

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**18/2018. (XII. 20.)**  
**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 2.229.571 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.953.455 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 276.116 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.651.346 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.941.578 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.709.768 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 2.421.775 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 11.877 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.433.652 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.684.596 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.684.596 E Ft-ra módosul.

**2. §**


A Ktr. 9. § (1) bekezdés


- a) pontjában írt általános tartalék összege 263 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 81.318 E Ft-ra módosul, melyből a/az
  - 7) alpontban feltüntetett, későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett céltartalék összege 5.297 E Ft-ra módosul.

**3. §.**

- (1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 111-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 10-11. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-17. 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. december 20. napján.**

  
  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző  


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

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 043 622	1 001 254	42 338	30
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	666 710	665 832	848	30
	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	141 149	141 149		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	368 514	368 220	294	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 899	13 557	342	
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	16 056	15 843	190	23
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>376 912</b>	<b>335 422</b>	<b>41 490</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrütlések				
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	376 007	334 517	41 490	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	89 352	47 925	41 427	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>47 747</b>	<b>46 138</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrütlések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 747	46 138	1 609	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 452	1 452	0	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>449 700</b>	<b>449 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoni 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		
	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	5 500	5 500		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>447 271</b>	<b>353 583</b>	<b>93 688</b>	<b>0</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433	233	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 006	39 096	63 910	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 740	6 985	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	99 272	87 065	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	13 978	13 912	66	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 194	1 194		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>180 141</b>	<b>180 141</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	177 946	177 946		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése	2 195	2 195		
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>12 862</b>	<b>12 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértilések 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	562	562		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>48 228</b>	<b>33 687</b>	<b>14 541</b>		
7.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalml. 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					
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>	<b>1 953 455</b>	<b>1 817 399</b>	<b>136 026</b>		<b>30</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	<b>276 116</b>	<b>259 966</b>	<b>16 150</b>		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+7)</b>	<b>2 229 571</b>	<b>2 077 365</b>	<b>152 176</b>		<b>30</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 455 025</b>	<b>2 455 025</b>			
8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)</b>	<b>2 455 025</b>	<b>2 455 025</b>			
I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>2 255 025</b>	<b>2 255 025</b>			
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.	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>		<b>0</b>			
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)</b>					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetől					
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 684 596</b>	<b>4 532 390</b>	<b>152 176</b>	<b>30</b>	

## K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>1 941 578</b>	<b>1 730 621</b>	<b>203 774</b>	<b>7 183</b>
1.1.	Személyi juttatások	636 472	589 055	41 555	5 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 096	99 491	8 434	1 171
1.3.	Dologi kiadások	753 154	628 527	124 477	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	312 484	306 984	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.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 578	4 675	20 903	
1.16.	Tartalékok	81 581	78 676	2 905	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>2 709 768</b>	<b>1 544 538</b>	<b>1 165 230</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 315 319	1 284 299	1 031 020	
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	299 883	177 224	122 659	
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		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 651 346</b>	<b>3 275 159</b>	<b>1 369 004</b>		<b>7 183</b>
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>33 250</b>	<b>33 250</b>			
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>					
I.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>			
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402			
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
II.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)</b>					
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.6.	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.	<b>Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)</b>	<b>21 848</b>	<b>21 848</b>			
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)</b>					
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 684 596</b>	<b>3 308 409</b>	<b>1 369 004</b>		<b>7 183</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

1	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-2 421 775</b>	<b>-1 197 794</b>	<b>-1 216 828</b>	<b>-7 153</b>
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>	<b>2 421 775</b>	<b>2 421 775</b>		

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat
	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	666 710	Személyi juttatások	600 164	559 657	636 472					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 896	279 589	376 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 900	105 600	109 096					
3.	2-ből EU-s támogatás	51 847	14 997	89 352	Dologi kiadások	687 510	584 627	753 154					
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	562	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	447 271	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	686 128	762 403	312 484					
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	249	3 237		Árkiegészítések, ántámogatások	1 356	1 070	1 778					
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	1 200	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	23 007	30 189	25 578					
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		1 000	12 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan								
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			905	Tartalékok			81 581					
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	210	1 000	905					
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	365	9 160	7 300					
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 574 058</b>	<b>2 181 860</b>	<b>1 953 455</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 196 385</b>	<b>2 060 729</b>	<b>1 941 578</b>					
	<b>Hiany belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>170 850</b>	<b>383 282</b>	<b>192 205</b>	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	34 212	21 848		Kölcsön törlesztése								
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgalmi célú belölt. külföldi értékpapírok vásárlása								
	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei</b>				Betét elhelyezése								
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	34 212	21 848					
2.	Értékpapírok bevételei				<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>35 293</b>	<b>34 212</b>	<b>21 848</b>					
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>170 850</b>	<b>383 282</b>	<b>192 205</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 231 678</b>	<b>2 094 941</b>	<b>1 963 426</b>					
	<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 744 908</b>	<b>2 565 142</b>	<b>2 145 660</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>377 673</b>	<b>121 131</b>	<b>11 877</b>					
	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>513 230</b>	<b>470 201</b>	<b>182 234</b>					
	<b>Tárgyévi hiány:</b>												

ezer forintban

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 335 844	1 452	Bemutatók és bemutatókhoz kapcsolódó visszatérítendő AFÁ	621 147	435 939	2 315 319
2.	1.-ből EU-s támogatás	103 191	2 314 903	1 452	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő AFÁ nélkül)	237 115	244 250	2 033 312
3.					Felújítások	70 755	56 364	299 883
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 AH-on belülről	13 624	27 000	46 100
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	19 998	180 141	Visszatérítendő támogatások AH-on kívülről	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	7 938	30 596	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről	4 820	46 460	39 434
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609	46 295				
10.								
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>319 308</b>	<b>2 390 988</b>	<b>276 116</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>713 635</b>	<b>594 762</b>	<b>2 709 768</b>
	Hány belső finanszírozás bevételei	<b>3 520</b>		<b>2 062 820</b>	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, külső értekpapírok vásárlása			
	Hány külső finanszírozásnak bevételei	<b>239 011</b>		<b>200 000</b>	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011		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							
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>242 531</b>		<b>2 262 820</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>11 402</b>	<b>11 402</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>561 839</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 538 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>713 635</b>	<b>606 164</b>	<b>2 721 170</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>394 327</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>2 433 652</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
	<b>Tárgevi hiány:</b>	<b>151 796</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>182 234</b>	<b>Tárgevi többlet:</b>			



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

		Ezer forintban
Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>666 710</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 149
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	368 514
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 899
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	16 056
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>359 753</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	358 848
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	75 501
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>46 295</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 295
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>449 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adó)	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, tulajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	5 500
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>409 470</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 146
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 454
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
4.5.	Ellátási díjak	23 432
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 079
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	13 978
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>180 141</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	177 946
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>12 305</b>
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	5
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>48 228</b>
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
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 172 602</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 449 451</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>200 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
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
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 249 451</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 449 451</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 622 053</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1.	Személyi juttatások	287 867
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	39 288
1.3.	Dologi kiadások	640 199
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 belültre	0
1.7.	Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	905
1.8.	Visszatértendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	312 440
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	7 300

1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 778
1.13.	Kamatfámogatások	0
1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	25 578
1.16.	Tartalékok	81 581
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 410 166</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1	Beruházások	2 306 612
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860
2.2.	Felújítások	299 400
	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
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 700 578</b>
<b>3.</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>478 059</b>
<b>4.</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>21 848</b>
<b>5.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>11 402</b>
<b>6.</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 110 744</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>4 622 053</b>

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2018 évi előirányzat	Kormányzati funkció	2018 évi előirányzat
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatás (kivéve: képviselők tiszteltújra, kitüntetések díja, költségszárti referens)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatás (kivéve: képviselők tiszteltújra, kitüntetések díja, költségszárti referens)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	17 204	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 678
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	3 435	Ebből EU-s támogatás	0
	1.3 Dologi kiadások	8 697	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 258	4.10 Biztosító aliai fizetett kártérítés	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	552	4.11 Egyéb működési bevételek	
	1.16 Tartalékok	7 637		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások	127		
	Ebből EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	<b>54 904</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>2 678</b>
2	<b>013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	1 252	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 323
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	276	Ebből EU-s támogatás	26 323
	1.3 Dologi kiadások	136 151	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.16 Tartalékok	982	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	14 336
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.1 Beruházások	895 603	4.4 Tulajdonosi bevételek, beletti díjak	22 280
	Ebből EU-s	877 342	4.6 Kiszámlázott állandós forgalmi adó	69 400
			4.7 Államias fogalmi adó visszatérítése	109 809
			4.10 Biztosító aliai fizetett kártérítés	13 020
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			Ebből EU-s támogatás	0
	2.2 Felújítások	90 161	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
	Ebből EU-s	43 660	5.2 Ingatlanok értékesítése	177 946
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	982
			Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>434 096</b>
3	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>	<b>1 124 425</b>	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	257	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadói 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	1 179		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	<b>6 157</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>0</b>
4	<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>	
	1.3 Dologi kiadások	10		
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	4 505	<b>1.1. Önkormányzat működési támogatásai:</b>	
			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	127 063
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	141 149
			1.1.3 Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	368 270
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 557
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő	158 673
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	
			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 325

				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:					668 157
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>					
				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
				8. Finanszírozási bevételek					
				IV. Megelőlegszékek, berkek bevételei					
				8.1.10 AH-on belüli megelőlegezések					668 157
				Kormányzati funkció bevétele összesen					
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		26 363			
		I. Működési költségvetés kiadásai:		I. Működési költségvetés kiadásai:		287 581			1 557
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		464 416			2 249 451
		Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek		751 997			2 251 008
		1.1 Személyi juttatások		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		I. Működési költségvetés kiadásai:		32 536			23 531
		1.3 Dologi kiadások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		3 686			33
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		23 849			9
		2.1 Beruházások		4.1 Kiszármazott általános forgalmi adó		1 057			
				4.6 Kiszármazott általános forgalmi adó		61 128			23 573
				Kormányzati funkció kiadásai összesen:					
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
		I. Működési költségvetés kiadásai:		I.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		16 118			217 366
		1.1 Személyi juttatások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					
		1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		16 922			10 000
		1.3 Dologi kiadások		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		65 198			
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré		4. Működési bevételek:		0			
		1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.1 Kiszármazott általános forgalmi adó		1 500			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2 Szolgáltatások ellenértéke		17 318			100
		2.1 Beruházások		4.6 Kiszármazott általános forgalmi adó		458			27
		2.2 Felújítások		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése					
				4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		262 514			227 493
				Kormányzati funkció bevétele összesen					
8.	045120	Új, autópálya építése		045120 Új, autópálya építése					
		I. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		0			34 683
		1.10 Tartalékok		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 220			0
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből EU-s támogatás					
		2.1 Beruházások				84 621			
						130 841			34 683
		2.2 Felújítások							
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		I. Működési költségvetés kiadásai:		I. Működési költségvetés kiadásai:		4 445			
		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások		4 445			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1 Beruházások		2.1 Beruházások		5 384			
				2.2 Felújítások		201			
				Ebből EU-s					
				Kormányzati funkció kiadásai összesen		5 585			
11.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					
		I. Működési költségvetés kiadásai:		I. Működési költségvetés kiadásai:		3 178			2 362
		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások		497			638
		2. Beruházások		2. Beruházások					540
				Kormányzati funkció kiadásai összesen		3 675			3 540

12.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ármiszert) begyűjtés, szállítása,		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ármiszert) begyűjtés, szállítása, ártalanos	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	11 176		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	1 755		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	473		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	14 234	Kormányzati funkció bevétele összesen	
13.	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés		052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
			4.3. Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke	
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	5 000
	1.3. Dolgozó kiadások	9 103	4.6. Kiszármazott általános forgalmi adó	1 350
	1.12. Ártérszeresítések, ártámogatások	1 778	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	200	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.16. Tartalékok	24 107	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 609
	2.1. Beruházások	15 299		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	50 487	Kormányzati funkció bevétele összesen	8 959
14.	063020 Víztermelés, kezelés, elvités		063020 Víztermelés, kezelés, elvités	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.3. Dolgozó kiadások	9 376	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 000	Ebből: ELL-s támogatás	
	1.16. Tartalékok	34 320	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	2.1. Beruházások	14 913	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 500
	2.2. Felújítások	0	4.6. Kiszármazott általános forgalmi adó	2 835
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 511
			4.8. Kamambevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
			4.11. Egyéb működési bevételek	899
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.4. Készletek értékesítése	2 195
	Kormányzati funkció kiadása összesen	59 739	Kormányzati funkció bevétele összesen	22 713
15.	064010 Környárfeltás		064010 Környárfeltás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	15 191		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	8 702		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	23 893	Kormányzati funkció bevétele összesen	
16.	066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	5 232		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 232	Kormányzati funkció bevétele összesen	
17.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	7 328	1.2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 710
	1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 403	Ebből: ELL-s támogatás	7 751
	1.3. Dolgozó kiadások	49 584	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.16. Tartalékok	500	4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
			4.3. Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke	1 700
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	258 412		
	Ebből: ELL-s			



	2.2 Felújítások	152	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	459
			4.8 Kamatbevételek	684
			4.10 Biztosító által fizetett kamatértes	892
			4.11 Egyéb működési bevételek	
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről	
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1 8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			8.2 Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>23 445</b>
18	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>327 379</b>	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	9 938	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 943
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 768		
	1.3 Dologi kiadások	217		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>11 943</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>11 943</b>
19	<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.3 Dologi kiadások	12 543		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>12 543</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	
20	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>			
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.3 Dologi kiadások	64		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>64</b>		
21	<b>074031 Család- és nővédelmi ell. Gondozás</b>		<b>074031 Család- és nővédelmi ell. Gondozás</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	10 837	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 423
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 143		
	1.3 Dologi kiadások	704		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>13 684</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>12 423</b>
22	<b>074032 Ifjúsági ell. gondozás</b>		<b>074032 Ifjúsági ell. gondozás</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	3 400	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 502
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	691		
	1.3 Dologi kiadások	1 763		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások	387		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>6 241</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>7 502</b>
23	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	5 201	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 026	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.3 Dologi kiadások	8 628	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	200
	1.1.5 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.11 Egyéb működési bevételek	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások	452		
	2.2 Felújítások	1 349		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	45 000		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 333		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>72 989</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>200</b>
24	<b>091140 Övodási nevelés, ellátás</b>		<b>091140 Övodási nevelés, ellátás</b>	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1 Beruházások	999		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	300		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>1 299</b>		
25	<b>091220 Köznevelés 1-4. évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi működtetési fel.</b>		<b>091220 Köznevelés 1-4. évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi működtetési fel.</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	





2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.3	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	380 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	45 000	3.4	Céginformációk	28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5	Egyéb átnaszthatlan és szolgáltatható adók (törzőkódos után fizetett idegenforgalmi adó, lakáshelyettes díj)	5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	8 032	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (kömlesztésbiztosítási bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyon, jövedelmi újítás és egyéb települési adó, kesedelm és onellenőrzési pótlék, stb.)	5 500
2.9	Lakástámogatás		4.	Működési bevételek:	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	29 983	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	33
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	14 436
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bevért díjak	50 142
			4.5	Ellátási díjak	22 992
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 926
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	126 396
			4.8	Kamrabevételek	684
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
			4.10	Biztosító alatti fizetett kártérítés	13 972
			4.11	Egyéb működési bevételek	1 099
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	1 77 946
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Készletek értékesítése	2 195
			5.6	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	12 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	30 096
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 591
				Ebből EU-s támogatás	
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 054 778</b>
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1	Belföldi finanszírozás befutói:	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Egyen beüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Moratórium igénybevételei:	
			8.1.8	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 249 451
				Ebből működési célú	
				Ebből felhalmozási célú	
			8.1.9	Elsőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei:	
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	



	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett műzserkezétek:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
8	<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (túrinform)</b>		<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (túrinform)</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	2 749	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3. Dologi kiadások	464	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 757	Kormányzati funkció bevételei összesen:	220
9	<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (gőzellát., légtér)</b>		<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (gőzellát., légtér)</b>	
	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. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1. Beruházások	700	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	24 501	Kormányzati funkció bevételei összesen:	31 878
10	<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (TOP-os pályázatok)</b>		<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (TOP-os pályázatok)</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	5 463	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	171
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.1. Beruházások	537 691	4.11. Egyéb működési bevételek	
	Ebből: EU-s	337 654	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	2.2. Felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	33 631	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 066
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 905	1.2.6. 1.2.5-ből EU-s támogatás	16 066
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1. Beruházások	537 691	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 609
	Ebből: EU-s	337 654	Ebből: EU-s támogatás	0
	2.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	33 631	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 905	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 905
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	581 230	Kormányzati funkció bevételei összesen:	20 798
11.	<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (helyi menedzselés, szociális, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, ifra eszközátmozgatás, kültérikereskedés, médiamarketing, honlapfenntartás, ifra eszközátmozgatás, kultúrterületi biztonság, médiamarketing díjazása, honlapfenntartás.)</b>		<b>066020 Város és községszervezetek felhalmozási célú költségvetésének kiadásai (helyi menedzselés, szociális, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, ifra eszközátmozgatás, kültérikereskedés, médiamarketing díjazása, honlapfenntartás, ifra eszközátmozgatás, kultúrterületi biztonság, médiamarketing díjazása, honlapfenntartás.)</b>	
	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	8 330	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	24
	1.3.1. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7	4.5. Ellátási díjak	440
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	126
	2.1. Beruházások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	63
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	6 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	653
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 295	072210 Járulékok egyéni szakképzés	
12.	<b>072210 Járulékok egyéni szakképzés</b>		<b>072210 Járulékok egyéni szakképzés</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	3		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2		
	1.3. Dologi kiadások	864	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	440
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
	2.1. Beruházások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	105
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	869	Kormányzati funkció bevételei összesen:	664
13.	<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>		<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>	







				7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülől	500
				7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 041
				Ebből: EU-s támogatás	0
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>157 868</b>
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
				<b>I. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
				<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
				8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2 Feltesztelési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
				8.1.4 Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5 Ezen belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7 Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>	
				8.1.8 Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
				8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	
				8.1.10 AH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11 AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12 Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
				8.2.1 Forgási 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	
				<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
				<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>0</b>
				<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>1 379 832</b>
				<b>ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>	<b>157 868</b>
				<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
				1.1 Személyi juttatások	7 183
				1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 183
				1.3 Dologi kiadások	
				1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	
				1.5 Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	
				1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
				1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	
				1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
				1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	
				1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
				1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	
				1.12 Arktégészletek, ártámogatások	
				1.13 Kamattámogatások	
				1.14 Működési támogatások EU-nak	
				<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>14 041</b>
				<b>ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	<b>157 868</b>
				<b>I.1. Önkormányzat működési támogatásai:</b>	
				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7
				1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
				1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működés c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	30
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	
				<b>Önkormányzat működési támogatások AH-on belülről:</b>	<b>23</b>
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
				1.2.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
				1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	
				<b>Önkormányzat működési támogatások AH-on belülről:</b>	<b>0</b>
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	<b>0</b>

1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.6	Tartalékok	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérlelték	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	0	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	0	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1.1	2.1 -ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.6	Ebből EU-s támogatás	
2.1.2	2.1 -ből EU-s-forrásból megvalósuló beruházás	0	3.	Közhatalmi bevételek:	
2.2.	Felújítások	0	3.1	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
2.2.2	2.2 -ből EU-s-forrásból megvalósuló felújítás	0	3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0	3.3	Cépjárműadó	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0	3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, látogatási díj)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	3.5	Egyéb köznevelési bevételek (köznevelésmunka borság, szakképzésérti pénz- és helyszin borság, közlekedési szabálysértések közg borság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jóvődelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, sfb )	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	4.	<b>Működési bevételek:</b>	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
2.9	Lakástámogatás	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, berlet díjak	
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.5	Ellátási díjak	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	0	4.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	4.8	Kamatbevételek	
1	1. Janyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 183	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
		0	4.11	Egyéb működési bevételek	
		0	5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
		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 kapcsolódó bevételek	
		0	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		0	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérlelték AH-on kívülről	
		0	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
		0	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		0		Ebből: EU-s támogatás	
		0	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
		0	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérlelték AH-on kívülről	
		0	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
		0	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		0		Ebből: EU-s támogatás	
		0	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		
		0	8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
		0	8.1	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
		0	8.1.1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
		0	8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		0		Ebből Működési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		0	8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		0	8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		0	8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	
		0	8.1.5	Egyenbejuttatás értékpapírok kibocsátása	
		0	8.1.6	Beküldés célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
		0	8.1.7	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		0	8.1.8	8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		0	8.1.9	8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

				<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések	
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
				8.1.12. Leköött bankkötések megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
				8.2.1. 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	
				<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
				<b>Finanszírozási bevételek:</b>	
				<b>7 183</b>	<b>30</b>
				<b>Onkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>	
				<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	
				<b>1.1. Onkormányzat működési támogatásai:</b>	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
				1.1.2. Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 149
				1.1.3. Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	368 514
				1.1.4. Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 899
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c költségvetési ítm. és ktg. ítm.	16 056
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
				<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	358 848
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	75 501
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 295
				2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
				2.7. Felújítások	100 350
				2.8. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0
				3.1. Jövedelemadók	0
				3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	31 200
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	380 000
				3.4. Gépjárműadók	28 000
				3.5. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szablysértések közizg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti adó, készenléti adó, onellenőrzési pótlék, stb.)	5 500
				<b>4. Működési bevételek:</b>	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	233
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	78 146
				4.3. Kormányzati szolgáltatások értéke	2 454
				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
				4.5. Ellátási díjak	23 432
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 079
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	142 453
				4.8. Kamatbevételek	684
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
				4.10. Biztosítói által fizetett kártérítés	13 978
				4.11. Egyéb működési bevételek	1 095
				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	
				<b>Finanszírozási kiadások</b>	
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
				2. Állambiztosítón belüli megelőlegzések visszafizetése	
				3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
				3.1.1.1. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	



## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és	Szám	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	I	2	3
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>			
	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2878
	2.	<b>Működési bevételek:</b>	2 707
	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.5	Ellátási díjak	
	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.8	Kamatbevételek	5
	2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	2.10	Egyéb működési bevételek	35
	1.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	0
	1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	220 416
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	217 011
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>			
		<b>Kiadások</b>	226 001
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1	Személyi juttatások	155 263
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 439
	1.3	Dologi kiadások	37 087
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	36
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	223 825
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1	Beruházások	2 176
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	2 176
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			
		<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	226 001



## Tamási Székhely

				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 ÁH-on kívülre	0
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
				9.	Finanszírozási bevételek:	
				9/1	Kölségvetési maradvány igénybevétele	3 405
				9/3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	197 339
					<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	<b>199 735</b>
					<b>Költelező feladatok kiadási összesen:</b>	<b>199 735</b>
					<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSÁI:</b>	
					<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
					<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
					<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
				1/1	Személyi juttatások	5 862
				1/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulás adó	1 177
				1/3	Dologi kiadások	150
				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	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 183
					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
				9/3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 183
					Kormányzati funkció bevételei összesen	7 183
					<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	
					<b>1. Működési bevételek</b>	
				1/1	Készletértékesítés ellenértéke	5 862
				1/2	Szolgáltatások ellenértéke	1 177
				1/3	Közvetített szolgáltatások értéke	150
				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	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 183
					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
				9/3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 183
					Kormányzati funkció bevételei összesen	7 183
					<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	
					<b>1. Működési bevételek</b>	
				1/1	Személyi juttatások	5 862
				1/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulás adó	1 177
				1/3	Dologi kiadások	150
				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	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 183
					<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	
					<b>Támási bevételei mindösszesen:</b>	<b>7 183</b>
					<b>Támási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 183</b>
					<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	
				1/1	Személyi juttatások	140 298
				1/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulás adó	28 443
				1/3	Dologi kiadások	35 983
				1/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				1/9	Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre	36
				1/11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
					<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
				2/1	Beruházások	2 176
					<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
					<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
					<b>3. Képzési bevételek</b>	
				3/1	Egyéb képzési bevételek	2 304
					<b>2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
					<b>3. Képzési bevételek</b>	
				3/1	Egyéb képzési bevételek	0
					<b>2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
				2/1	Készletértékesítés ellenértéke	600
				2/2	Szolgáltatások ellenértéke	
				2/3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				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	
				2/9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5

			2.10 Egyéb működési bevételek			35
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0
			6.2 visszatérítendő AH-on kívülről			0
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			3 405
			9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			198 522
			<b>Tamási kiadási mindösszesen:</b>			<b>206 938</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			
			<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>			
			<b>általános igazgatási tevékenysége</b>			
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
			1.1 Személyi juttatások	9 869		
			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 974		
			1.3 Dologi kiadások	685		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:			
			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	12 528		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			
			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			0
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			12 533
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			12 533
			<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>			
			<b>választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>			
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
			1.1 Személyi juttatások	218		287
			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44		
			1.3 Dologi kiadások	30		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	292		287
			<b>Értény kiadási mindösszesen:</b>			
			<b>Értény bevételei mindösszesen:</b>			
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről			
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			287
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			12 533
			<b>Értény kiadási mindösszesen:</b>			<b>12 820</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			
			<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>			
			<b>általános igazgatási tevékenysége</b>			
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
			1.1 Személyi juttatások	4 661		
			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932		
			1.3 Dologi kiadások	359		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 952		
			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			0
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			5 956
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			5 956
			<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>			
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
			1.1 Személyi juttatások	217		287
			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44		
			1.3 Dologi kiadások	30		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	291		287
			<b>Köppányzati kiadási mindösszesen:</b>			
			<b>Köppányzati bevételei mindösszesen:</b>			
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről			
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			287
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			<b>Értény kiadási mindösszesen:</b>			<b>4 878</b>
			<b>Értény bevételei mindösszesen:</b>			

Értény Kirendeltség

Köppányzati Kirendeltség



Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	976	9.3	Járadékosszervi (önkormányzati) támogatás	5 956
1.3	Dologi kiadások	389			
<b>Központosított kiadási mindösszesen:</b>		<b>6 243</b>	<b>Központosított bevételei mindösszesen:</b>		<b>6 243</b>
<b>Kötelező feladatok kiadási összesen:</b>			<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
1.1	Működési költségvetés kiadásai		1	Működési célú támogatások AH-on belülről	2 878
1.1.1	Személyi juttatások	149 401	3.1	Egyéb köznevelési bevételek	0
1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 268	2.1	Működési bevételek	
1.1.3	Dologi kiadások	36 937	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	36	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500
1.1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről	0	2.5	Ellátási díjak	0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 176</b>	2.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	567
2.1	Beruházások		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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9.	Finanszírozási bevételek	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3	Járadékosszervi (önkormányzati) támogatás	209 838
<b>KÖH kötelező feladatainak kiadási összesen:</b>		<b>218 818</b>	<b>KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		<b>218 818</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadási összesen:</b>			<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai		9.	Finanszírozási bevételek	
1.1	Személyi juttatások	5 862	9.3	Járadékosszervi (önkormányzati) támogatás	7 183
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 171			
1.3	Dologi kiadások	150			
<b>KÖH kiadási mindösszesen:</b>		<b>7 183</b>	<b>KÖH kiadási mindösszesen:</b>		<b>7 183</b>
<b>KÖH államigazgatási feladatainak kiadási összesen:</b>			<b>KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:</b>		
<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>			<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai		1.	Működési célú támogatások AH-on belülről	2 878
1.1	Személyi juttatások	155 263	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 439	3.	Köznevelési bevételek	
1.3	Dologi kiadások	37 087	3.1	Egyéb köznevelési bevételek	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	36	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 176</b>	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások		2.5	Ellátási díjak	0
			2.6	Kiszármazott 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9.	Finanszírozási bevételek	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3	Járadékosszervi (önkormányzati) támogatás	217 017
<b>KÖH kiadási mindösszesen:</b>		<b>226 001</b>	<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>		<b>226 001</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv	Száma	1	2	3	
Költségvetési szerv	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat			
			<b>Bevételek</b>		
			<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
			<b>1. Működési célú támogatás AH-on belülről</b>		
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		14 251	14 251	
		Ebből: EU-s	13 851	13 851	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452	1 452	
		Ebből: EU-s	1 452	1 452	
		<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>			
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200	200	
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		23 865	23 865	
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		2 315	2 315	
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 560	5 560	
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 161	1 161	
	4.11. Egyéb működési bevételek		20	20	
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		30	30	
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30	30	
	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>				
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről		0	0	
	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		77 602	77 602	
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 963	1 963	
		<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>			128 419
	<b>Kiadások</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1. Személyi juttatások		51 942	51 942	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		10 449	10 449	
	1.3. Dologi kiadások		60 324	60 324	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		8	8	
		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>			122 723
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1. Beruházások		5 696	5 696	
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>			5 696
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			128 419
		<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>			128 419

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

Kormányzati funkció		2018. évi előirányzat		Kormányzati funkció		2018. évi előirányzat	
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
<b>KÖTLEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>				<b>KÖTLEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>			
1.1	Személyi juttatás	29 840		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 848		<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.3	Dologi kiadások	41 596		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 078
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 315
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 966
2.1	Beruházások	1 390		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		783
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>78 674</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:			<b>24 142</b>
<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>				<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>			
				1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			14 151
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
				2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.1	Személyi juttatás	7 497		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 200
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 511		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
1.3	Dologi kiadások	6 990		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		324
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1	Beruházások	1 452					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>17 458</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:			<b>17 451</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás</b>				<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
1.3	Dologi kiadások	630					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1	Beruházások	2 689					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>3 319</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:			<b>3 319</b>
<b>082043 Könyvtári állomány feltartás, megőrzése, védelme</b>				<b>082043 Könyvtári állomány feltartás, megőrzése, védelme</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
1.1	Személyi juttatás	2 900					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	574					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>3 474</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:			<b>3 474</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatás	8 386	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 863	<b>4. Működési bevételek</b>		
1.3	Dologi kiadások	8 312	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1	Beruházások	165	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
			4.11	Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>1 166</b>
<b>3</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>18 726</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	71 142
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>73 105</b>
<b>4.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>		
			<b>4. Működési bevételek:</b>		
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 787
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>5 787</b>
			<b>0</b>		
			<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatás	48 623	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 251
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 796	<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	57 528	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	23 665
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
2.1	Beruházások	5 696	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 506
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 107
			4.11	Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	71 142
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
				Intézmény bevételei összesen:	<b>121 651</b>
			<b>121 651</b>		
			<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>		
			<b>121 651</b>		
			<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		
			<b>082092 Közművelődés – hagyományos közszépségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>		
			<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
			<b>082092 Közművelődés – hagyományos közszépségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>		

<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
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 visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 447	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatás	2 867		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	563		
1.3	Dologi kiadások	889		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1	Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 321		
2.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószervi (onkormányzati) támogatás	6 460
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 460
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>			<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1	Személyi juttatás	3 319	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	653	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	2 796	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1	Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (onkormányzati) támogatás	6 460
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>		<b>6 768</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>6 768</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>			<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről</b>	
1.1	Személyi juttatások	51 942	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	14 251
<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>			<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 449	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.3	Dologi kiadások	60 324		
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	8	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 865
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
2.1	Beruházások	5 696	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 560
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 161
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (onkormányzati) támogatás	77 602
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>128 419</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>128 419</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
		1	2
		Bevételek	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30</b>
		<b>1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>30</b>
<b>4. Működési bevételek</b>			
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	395
		4.3. Követített szolgáltatások értéke	1 471
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
		4.8. Kamatbevételek ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	40
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	527
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	183 446
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>			
			<b>186 182</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
		1.1 Személyi juttatások	141 400
		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 920
		1.3 Dologi kiadások	15 544
		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>184 864</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
		2.1 Beruházások	835
		2.2 Felújítások	483
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 318</b>
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>186 182</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>			
			<b>186 182</b>

Kormányzati funkció		2018.évi	2018.évi
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Kormányzati funkció
KÖTLEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			
KÖTLEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
<b>09110 Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
1.	Működési költségek kiadásai	109 666	
	1.1 Személyi jutások		
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 679	
	1.3 Dologi kiadások	464	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		131 809	
<b>091130 Nemzetiségi övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
2.	Működési költségek kiadásai		
	1.1 Személyi jutások	8 171	
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 598	
	1.3 Dologi kiadások	9 769	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		9 769	
<b>091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
3.	Működési költségek kiadásai		
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		
	1.3 Dologi kiadások		
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
<b>104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása</b>			
4.	Működési költségek kiadásai		
	1.1 Személyi jutások	23 563	
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 643	
	1.3 Dologi kiadások	1 735	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		30	
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
4.	Működési költségek kiadásai		
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		
	1.3 Dologi kiadások		
Kormányzati funkció bevétel összesen:		29 971	
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
8.	Finanszírozási bevételek		
	8.1. Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás		
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		183 446
Kormányzati funkció bevétel összesen:			183 446
<b>Kötlező feladatok bevételei összesen:</b>			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
4.	Működési bevételek:		
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	141 400	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	471	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	
4.8.	Kamatbevételek AH-n kívülről	1	
4.11.	Egyéb működési bevételek	40	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	527	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
<b>2. Felhalmozási költségek kiadásai</b>			
2.1	Bemutatók		
3.	Dologi kiadások		
Kötlező feladatok kiadásai mindösszesen:		186 182	
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>			
2.1	Bemutatók	483	
2.2	Felújítások	206	
Intézmény bevételei mindösszesen:		183 446	

TAMASAI ARANYERDŐ ÖVODA ÉS BÖLCSEDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAINAK MEGNEVEZÉSEI  
 ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTEK BONTÁSBA SZERINTI FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
 KÖTLEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTEK RÖSZLETEZVE  
 ezer Ft-ban  
 2018. évi évfolyam

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. I. évi			2018. évi		
		létszámkeret	nyitólétszámkeret	Előzőből	átlag	létszám	létszámkeret
I.	Önkormányzatához tartozó kormányzati funkciók	0	2	0	4,17	2	
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások (önként vállalt)	0	1	0	1	1	
	ebből: - üzäsközvetítés, üzäszervezés, egyéb foglaltás (Turnform Iroda) (önként vállalt)	0	1	0	1	1	
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	0	1	0	1	1	
2)	074031 Csald- és növénytermesztési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	0	3	0	3	3	
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	0	1	0	1	1	
4)	01130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2	0	2	2	
	ebből: - választott tisztviselő	0	2	0	2	2	
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	0	2	0	2	2	
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	2	0	2	2	
7)	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	0	2	0	2	2	
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	0	2	0	2	2	
9)	107055 Fahagymondók, tananyagmondók szolgálat	0	1	0	1	1	
10)	066020 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (Paktumiroda vezetője)	0	1	0	1	1	
11)	066020 Közpületek fűtési igényeknek megfelelő biomassza alapú megújuló energiával projekti projektmenedzser	0	1	0	1	1	
12)	096015 Történelmi díjak beszedés, nyilvántartás, számlázását végző munkavállaló	0	0	0	0,3	1	
13)	066020 EOP-1.1-15 projekt részvevőként kiközvetített megvalósított munkaképességtámogatás (2018.11.01.-2019.04.30.) munkavállaló	0	0	0	0,1	0,6	
Önkormányzat összesen:		0	19	0	21,3	18,6	
II.	Költségvetési szervekkel:						
1)	Tamási Községi Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciók	0	44,5	0	40,9	43,5	
	01130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	44,5	0	40,9	43,5	
	- köztisztviselő	0	40	0	36,4	39	
	- közszolgálati ügykezelő	0	1	0	1	1	
	- egyéb beosztású hivatlya alá tartozók (tanácsos, szociális, részmenedzser, információs, stb.)	0	3,5	0	3,5	3,5	
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	0	13	0	13	13	
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde:	21	36	21	36	33	
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	0	9	0	9	9	
	- Városi Bölcsöde	21	27	21	27	24	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		21	121,5	21	120,2	117,1	
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:						
	terv szerinti foglalkoztatott összes létszám						
	foglalkoztatás tervezett időtartama						
	2018. évi átlag létszámkeret						
1)	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	1	2	1	2	0,2	
	ebből: - 2017.04.01. - 2018.02.28.	1	2	1	2	0,3	
	- 2017.03.01. - 2018.02.28.	0	0	0	0	0	
	- 2017.03.01. - 2018.02.28.	1	15	1	15	2,5	
	- 2017.03.01. - 2018.02.28.	1	1	1	1	0,2	
	- 2017.03.16. - 2018.02.28.	1	1	1	1	0,2	
2)	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (2017.12.19. - 2018.04.24.)	20	3,8	20	3,8	6,3	
3)	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (2018.03.01. - 2018.06.30.)	18	4	18	4	6,0	
4)	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (2018.07.01. - 2019.02.28.)	19	6	19	6	9,5	
5)	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (2018.10.01. - 2019.02.28.)	1	3	1	3	0,3	
Összesen:		78	78	78	78	25,4	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	26	2	26	2	4,3	
	1) Illégáris hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10	10	10	1,7	
	2) Belletrikai köznevelési karbantartás (2017.03.01.-2018.02.28.)	15	15	15	15	2,5	
	3) Mezőgazdasági földművelési karbantartás (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10	10	10	1,7	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10	10	10	1,7	
	5) Beltérkezelés (2017.03.01.-2018.02.28.)	20	20	20	20	3,3	
	6) Mezőgazdasági hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	70	70	70	70	11,7	
	7) Illégáris hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	23	23	23	19,2	
	8) Belletrikai köznevelési karbantartás (2018.03.01.-2018.02.28.)	10	10	10	10	8,3	
	9) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	10	10	10	8,3	
	10) Beltérkezelés (2018.03.01.-2019.02.28.)	20	20	20	20	16,7	
	11) Mezőgazdasági (2018.03.01.-2019.02.28.)	50	50	50	50	41,7	
Összesen:		264	264	264	264	119,3	
	Közfoglalkoztatottak összesen:					144,8	



## TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATAI, CÉLOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT		Teljes költség	Kivételre fordított és befizetett évek	Felhasznált 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat (mód)	2018. évi előirányzat ÁFA	2018. évi előirányzat ÁFA (módosított) (és kiadás)	2018. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2018. évi végleges nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2018. éven	10. országos európai uniós támogatás
<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalói és áll. jutt.-el. kv.-s</b>											
1) Városi honlap szerkesztése		127	2018	0	100	27	127	127			
2) Egyéb kistérségi eszközbeszerzés		127	2018	0	100	27	127	127			
Kormányzati funkció összesen:		254		0	200	54	254	254			
<b>01350 Önkormányzati támogatás vagy gazdasági tevékenység támogatásának előirányzata</b>											
1) TOP-2.1.1-15-TLL-2016-00003 Sportok Híza kialakítása Tamásban pályázat		527 426	2016-2018	35 884	385 339	106 203	491 542	106 203		0	0
2) Telekvasítás (Suscórka)		170	2018	0	170	0	170	170			
3) TOP-1.1.1-15-Eszaki terület ipari park kialakítása, meglévő fejlesztés pályázat		260 947	2016-2018	102 689	124 513	33 745	158 238			0	0
4) Ingatlan csereszerződés (Szabó Csaba)		400	2018		400	0	400				
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturizmus fejlesztés pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés (föld mély))		406 655	2016-2018	20 835	303 559	82 241	385 800			0	0
6) TOP-3.2.1-15-TLL-2016-00017 Önkormányzati épületek felújítása vagy felújítása		30 801	2016-2018	1 309	23 196	6 296	29 492			0	0
7) Hivatali épületek villamenerősítési költségei		902	2018	0	710	192	902				
8) Ingatlan-útszéli Adorján-pusztán közterületi funkcionális ingatlanfejlesztés megvalósítása (0687724, 0687725)		478	2018	0	376	102	478				
9) Karolhusz Okánási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlások (Tamási belterület 418/1, 418/2, 393 hrsz.)		11 300	2018	0	11 300	0	11 300				
10) Egyéb kistérségi ipari eszköz beszerzés		254	2018	0	200	54	254				
11) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása (Fogható)		4 500	2018	0	4 500	0	4 500				
12) Tamási, 06877100 hrsz. ingatlan vételára		127	2018	0	127	0	127				
13) Tamási 0426/2 hrsz. (Kecsegy) megvásárlása		130	2018		130	0	130				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>1 344 090</b>		<b>160 737</b>	<b>854 520</b>	<b>228 833</b>	<b>1 083 353</b>	<b>106 203</b>			
<b>01370 Információs feladatok, szolgáltatók</b>											
1) ASP Környezet, vagy esztétikai környezet fejlesztés eszközbeszerzés (svich, lapok, karbantartás, ábrakészítők, munkahelyi eszközök, monitorok)		3 149	2018	0	2 480	669	3 149			3 149	3 149
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>3 149</b>		<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>669</b>	<b>3 149</b>			<b>3 149</b>	<b>3 149</b>
<b>04123 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása</b>											
1) Hegesztés		269	2018	0	212	57	269				
2) Beművelés		470	2018	0	370	100	470				
3) Egyéb kistérségi eszközbeszerzés		234	2018	0	200	34	234				
4) TFA W-50 utánpótlás vásárlása		64	2018	0	50	14	64				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>1 037</b>		<b>0</b>	<b>832</b>	<b>225</b>	<b>1 057</b>				
<b>04127 Közfelújítások feladatainak megvalósítása</b>											
1) Befektetés program megvalósítása		234	2018	0	200	34	234				
2) Helyi sajtószolgáltatás felújításának támogatása program megvalósítása		712	2018	0	561	151	712				
3) Balesetvédelem, köznevelési program megvalósítása		77	2018	0	61	16	77				
4) Utcai lámpák felújítása, felújításának támogatása program megvalósítása		720	2018	0	567	153	720				
5) Népszerűsítő programok megvalósítása		5 355	2018	0	4 217	1 138	5 355				
6) Vízszolgáltatás program megvalósítása		200	2018	0	157	43	200				
<b>7) 2018. évi SZAKT P/LSZ díjazottak támogatása felújításra eszközbeszerzésre</b>		<b>10 000</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>17 318</b>		<b>0</b>	<b>13 637</b>	<b>3 681</b>	<b>17 318</b>				

JTDP-3.1.1-15 Tímási a kerékpárosbárt város projekt (kerékpárt építés, járdák felújítás és építés pályázathoz tervek készítése)	336.334	2016-2018	40.566	232.904	62.884	295.788	0
2) VP 6-7 2.1-7 4.1 2.16 földműves pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	44 093	2017-2018	381	34 420	9 292	43 712	
3) Étvös és Szemere utcai járdák és lapozott árak építése	603	2018	0	475	128	603	
4) Tanulmányterv készítése a Siofók-Pécs kerékpáros útonál Siofók-Támási-Dombóvár közötti szakaszra vonatkozóan	1 905	2018	0	1 500	405	1 905	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>382 935</b>		<b>40 947</b>	<b>269 299</b>	<b>72 709</b>	<b>342 088</b>	
045170 Parkoló, garázs kiemeltetés, fenntartás	497	2018	0	391	106	497	
1) Parkoló épít, telepítésével kapcsolatos költségek	497	2018	0	391	106	497	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>497</b>		<b>0</b>	<b>391</b>	<b>106</b>	<b>497</b>	
<b>051030 Nem veszélyes (telepítés) hulladék-vezetés (ámszerzett) beszüntítése, szállítása, átrakása</b>							
1) Hulladékgyűjtő szegregáló alapluménv kiépítése (12 db)	1 755	2018	0	1 382	373	1 755	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 755</b>		<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>373</b>	<b>1 755</b>	
<b>052020 Szennyvíz kiépítése, tisztítása, elhelyezése</b>							
1) Pézser Á. Ltp. 7. szennyvízvezeték cseréje	400	2018	0	315	85	400	
2) Régi szennyvízvezeték cseréje Miklósváron	5 300	2018	0	4 173	1 127	5 300	
3) A Képpányi parkon átvezető vízvezeték meder alatti átépítésével történő kiváltása	5 435	2018	0	4 280	1 155	5 435	
4) Szennyvíz átemelő beszerzése Vasút utcába	3 935	2018	0	3 098	837	3 935	
5) MAV Zrt-nek fizetett kártérítés összege (003448/01/18/797 hrsz.)	127	2018	0	100	27	127	
6) Közép-dunamenti Vízügyi Igazgatóságnak fizetett kártérítés (1371 hrsz.)	102	2018	0	80	22	102	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>15 299</b>		<b>0</b>	<b>12 046</b>	<b>3 253</b>	<b>15 299</b>	
<b>063020 Víztermelés, tisztítás, elvités</b>							
1) Tímási 1251/1 hrsz. ivóvíz tisztítóüzem megnevezésű ingatlan vevőjára	15 000	2017-2018	3 189	9 300	2 511	11 811	2 511
2) MAV Zrt-nek kiváltandó kötelezettség programhoz kapcsolódóan fizetett kártérítés összege	2 594	2018	0	2 043	551	2 594	
3) KHHOP-2.1.3-15-2016-00003 "Tóthné Mészáros Tímási település vízellátásfejlesztési programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	2018	0	400	108	508	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>18 102</b>		<b>3 189</b>	<b>11 743</b>	<b>3 170</b>	<b>14 912</b>	<b>2 511</b>
<b>064010 Környezetvédelem</b>							
1) Kandallóterek kiváltása a városközpontban	15 793	2017-2018	8 793	5 512	1 488	7 000	
2) Környezetvédelem kiépítése napellenzőkkel (Kisbánya, rendező parkolója)	2 589	2017-2018	887	1 340	362	1 702	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>18 382</b>		<b>9 680</b>	<b>6 852</b>	<b>1 850</b>	<b>8 702</b>	
<b>066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások</b>							
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017-2018	350	13 200	3 564	16 764	
2) Rendezési terv módosítása lamuszoda miatt	521	2018	0	410	111	521	
3) ZIFFA terv elkészítése	9 270	2017-2018	1 905	6 350	1 715	8 065	
4) 1956-os emlékmű köv. felújítás	687	2018	0	541	146	687	
5) Buszváró készítése Kálóczi utcában	1 000	2018	0	787	213	1 000	
6) Jármbeszerzés városüzemeltetéshez	1 000	2018	0	787	213	1 000	
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2018	0	315	85	400	
8) Utcanévtáblák beszerzése	200	2018	0	157	43	200	
9) Utcabőrök vásárlása	200	2018	0	157	43	200	
10) Rókasapoda	89	2018	0	70	19	89	
11) Informaitikai eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógép)	300	2018	0	236	64	300	64
12) Kiszérelt informatikai eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2018	0	31	9	40	9
13) Egyéb kiszérelt eszközbeszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (sütő, kézi szárazos láda, kompresszor, csőgöngy, vízrózó készlet, úzózó készlet, polcrendszer, szerzők, stb.)	360	2018	0	283	77	360	77
14) TOP-2.1.3-15 Tímási-Tomafalud és Miklósvár városvezetés csapadékvíz elvezetése projekt (Puró és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	209 156	2016-2018	132 589	60 028	16 519	76 547	0
15) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	496 737	2016-2018	37 592	361 323	97 822	459 145	0
16) TOP-3.2-15-TL-2016-00003 Kőszárpótlék fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	249 466	2016-2018	11 196	187 511	50 759	238 270	0
17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tímási és Dombóvár városok környezetben projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2018	328	57	15	72	
18) TOP-2.1.1-15 Zöld Paktum és Citybikar kiépítése Tímásiában pályázati megvalósításhoz szükséges létesítési/telepítési/kezelési Stratégia módosítása	318	2018	0	251	67	318	

19) ÚJV Álló munkaadó beszerzése ranelovához	826	2018	0	650	176		826										
20) Parkoltságú és fenntartott/oldozó oldalonk beszerzése	263	2018	0	207	56		263										
21) Építési beszerzési eszközbeszerzés	127	2018	0	100	27		127										
<b>22) ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>1 609</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>309</b>		<b>1 609</b>										
Kormányzati funkció beszerzés:	990 763		183 960	634 751	172 052		806 802		150								
<b>074032 Hűtő- és szellőztetőberendezési kiadások</b>																	
1) Iskolahelyiségek szellőztető berendezés kiadások (nemoldozó oldalon)	87	2017	0	69	18		87										
2) Hallgatószobák beszerzése (BBÁKÓ)	300	2018	0	236	64		300										
Kormányzati funkció beszerzés:	387		0	305	82		387										
<b>081100 Sportfelszerelés kiadásai és feladásai</b>																	
1) Gépbeszerzési eszköz beszerzése	351	2018	0	276	75		351										
2) Építési beszerzési eszközbeszerzés	101	2018	0	79	22		101										
Kormányzati funkció beszerzés:	452		0	355	97		452										
<b>091061 Szabadidős park, nyílt és strandkörnyezet kiadásai</b>																	
1) K660 jelű kiadások	500	2018	0	394	106		500										
2) Aquaparkus Kft. látványtervezés kiadásai (nemoldozó oldalon)	710	2018	0	6105	1 649		7 754										
3) Kötési munka elkészítéséhez tartozó költséghozzájárulás	710	2018	0	592	151		710										
Kormányzati funkció beszerzés:	8 904		7 058	1 906			8 904										
<b>091140 Önkormányzati hivatalka működésének fenntartása</b>																	
1) Működési költségvetés kiadásai	999	2018	0	787	212		999										
Kormányzati funkció beszerzés:	999		0	787	212		999										
<b>096005 Gépbeszerzési kiadások költségvetés kiadásai</b>																	
1) 1. db lapos beszerzés	132	2018	0	104	28		132										
2) Munkaadókat behívó beszerzési kiadások kiadásai	570	2018	0	446	124		570										
Kormányzati funkció beszerzés:	702		0	553	149		702										
<b>096009 Berendezési eszköz kiadásai</b>																	
1) 2009. évi költségvetés	2 795 125		3 068 513	1 817 191	489 421		2 306 612		108 904		3 149		3 149				
<b>096010 Berendezési eszköz kiadásai</b>																	
<b>Értékelési kiadások kiadásai</b>	<b>398 513</b>	<b>2018</b>	<b>1 817 191</b>	<b>1 817 191</b>	<b>489 421</b>	<b>0</b>	<b>2 306 612</b>	<b>108 904</b>	<b>3 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK</b>																	
<b>Támogatás kiadásai</b>																	
001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások																	
1) Önkormányzati hivatalka működésének fenntartására fordított kiadások	1 287	2018	0	1 013	274		1 287	0	0		0		0				0
2) Készenléti díj kiadások	889	2018	0	700	189		889	0	0		0		0				0
Támogatás kiadásai összesen:	2 176		1 713	463	0		2 176	0	0		0		0				0
<b>Támogatás kiadásai összesen:</b>	<b>1 995</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>95</b>		<b>1 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
1) Könyvbeszerzés	165	2018	0	130	35		165	0	0		0		0				0
2) Információs eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	1 390	2018	0	1 095	295		1 390	0	0		0		0				0
3) Építési beszerzési eszközök kiadásai (nyilvános építkezések)	1 452	2018	0	1 143	309		1 452	0	0		0		0				0
4) EFOP-3.3-2.16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a környezetért, a jövőnkért"	694	2018	0	661	33		694	0	0		0		0				0
5) Könyvtár elvi rendelkezéseiről tájékoztatás megvalósulására fordított kiadások			0	4 929	767		5 696	0	0		0		0				0
<b>Közművelődési és kulturális intézmények támogatására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	
<b>001130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására fordított kiadások</b>																	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÜLTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Tervezés és kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás és 2017. XII.31-ig	2018. évi felújítási előirányzat (nettó)	2018. évi felújítási előirányzat ÁFA	2018. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2018. évi előirányzat forrított ÁFA (működési kiadás)	2018. évi viszálymentesítésű ÁFA	vártatás pályázati támogatás 2018.	ebből Európai Unió támogatás	
										2
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>										
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) Hivatal épületében étterem felújítás	2018.	0	250	68	318					
2) Hivatali garázs szennyvíz hálózat csere	2018.	0	385	104	489					
3) Művelődési Központ épületét süllyedés miatt éri károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése képesán felmerülő kiadások	2018.	0	34 399	9 288	43 687					
4) TOP-1 2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat felújítási része	2018.	0	34 378	9 282	43 660					
5) Fagyöngy Patika nyílászáróinak cseréje	2018.	0	1 580	427	2 007					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>70 992</b>	<b>19 169</b>	<b>90 161</b>					<b>0</b>
<b>066020 Város és községvezetkedési m.h.s. szolgáltatások</b>										
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	2018.		120	32	152					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>			<b>120</b>	<b>32</b>	<b>152</b>					<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	2018.		23 177	6 258	29 435					
2) 2017.07.24-én bekövetkezett károsodás (az út felületi rétegének és alapzerkezetének károsodása) helyreállítása - önérték és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	2017-2018.	3	25 283	6 828	32 111			29 510		
3) 2017.08.19-én bekövetkezett károsodás (üburkolati beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapzerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önérték és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	2018.		11 810	3 188	14 998			13 498		
4) Önkormányzat feladatait szolgáló fejlesztések (hellenületi utak felújítása) támogatása pályázatához szükséges öntérsz. összege	2018.		6 359	1 718	8 077					
5) TOP-3 1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	2018.		44 638	12 052	56 690					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>		<b>3</b>	<b>111 267</b>	<b>30 044</b>	<b>141 311</b>			<b>43 008</b>		<b>0</b>
<b>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és élekezés</b>										
1) Épületfelújítás	2018.		787	213	1 000					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>			<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>					
<b>092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásáért összevont működtetési feladatok</b>										
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	2018.		51 157	13 812	64 969					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>			<b>51 157</b>	<b>13 812</b>	<b>64 969</b>					
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>										
1) Járda felújítás	2018.		0	275	275					
2) Erntésvédelem maui felújítás	2018.		0	787	787					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>287</b>	<b>1 349</b>					<b>0</b>
<b>041237 Közfelújítási miniprogram</b>										
1) VW 2.1 használt dízel motor beszerzése	2018.		0	360	360					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>360</b>	<b>98</b>	<b>458</b>					<b>0</b>
<b>Tamási Város Önkormányzata összesen:</b>		<b>3</b>	<b>236 125</b>	<b>63 655</b>	<b>299 780</b>			<b>43 008</b>		<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>										
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>										
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	2018.	0	380	103	483					
- Konv. ól. szennyvízcsatl. csereje bontással, helyreállítással		0	380	103	483					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>380</b>	<b>103</b>	<b>483</b>					<b>0</b>
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>		<b>0</b>	<b>380</b>	<b>103</b>	<b>483</b>					<b>0</b>
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>3</b>	<b>236 125</b>	<b>63 758</b>	<b>299 883</b>			<b>43 008</b>		<b>0</b>

10. számú melléklet

**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 vagyoni 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 értékesítésből vagy privátizációjából származó bevétel	180 141
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>651 983</b>

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2018. évben
1.	<p>2018. évi fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére*                      Ebből:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban)</li> <li>- Települési turisztikai fejlesztés (TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése)</li> <li>- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával)</li> <li>- Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (rendezési terv módosítása, ZIFFA terv elkészítése)</li> <li>- Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése (önkormányzat fejlesztési hozzájárulása Tanuszoda építéshez)</li> <li>- Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése (Ingatlanyszerés Katolikus Oktatási Negyed kialakításához)</li> <li>- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (közüllágítás kiváltása napelmező lámpákkal, kendelláberek kiváltása a városközpontban)</li> <li>- Ekiüzeti biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (Béni Balogh Ádám Gimnázium épületében főzőkonyha kialakításához szükséges önrészt)</li> <li>- Egyéb kulturális és sportcélú beruházások (Művelődési Központ épületeinek megerősítésével, allagmegővődésével kapcsolatos kiadások)</li> <li>- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (beváros alapkialakításához szükséges ingatlanvásárlás)</li> </ul>	<p>200 000</p> <p>24 000</p> <p>18 000</p> <p>30 000</p> <p>23 000</p> <p>45 000</p> <p>10 000</p> <p>12 000</p> <p>20 000</p> <p>10 000</p> <p>8 000</p> <p>200 000</p>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>		<b>200 000</b>

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









**EGYÉKS BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

14. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm. funkció</b>		
1)	Árvedelemadó	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telékadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>		
3)	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>31 200</b>
-	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett ipartüzési adó	
4)	<b>Gépjárműadó</b>	<b>380 000</b>
5)	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>28 000</b>
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>		
6)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000</b>
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzati megjelölt része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	1 800
-	Talajfelhajtási díj	2 500
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>		
<b>5 500</b>		
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		
<b>449 700</b>		
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről: Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	DÁM Társulási átal működéshez átdott (011130 korm-i funkció)	1 644
	DÁM Társulástól kapott fedezeti a társulás 2017. évi normatívá visszaíratási kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	1 557
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	23 537
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	214 514
4)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapi támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldégetvény termesztés, kötött szőlés	2 661
5)	fehértelékamány-növény termesztés)	4 749
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miflósvár városrészes csapatképzés projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 487
8)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	22 323
9)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható okotudiszterikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	22 552
10)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kértékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	322
11)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	7 751
12)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középszeledek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 000
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (011130 korm-i funkció)	214
14)	Ertény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	820
15)	Koppány-szántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016-2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	

					3 216
	16)	2018. évi nyári diák munka támogatása (066020 korm.-i funkció)			
	17)	Természetbeni támogatás - Erzsébet Uralvány (018010 korm.-i funkció)			2 325
	18)	Fel nem használt BTR/RSÁ ösztönző visszatartó összege (094260 korm.-i funkció)			63
	19)	NAV-üzemanyagok jóveleki adója 2018. évi (041237 korm.-i funkció)			191
	20)	EOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjének kiközvetített megvalósított munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)			743
		<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részben:</b>			<b>326 980</b>
	20)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz			
		- Védőnői szolgálat működéséhez (074031 korm.-i funkció)			12 423
		- iskola védőnői feladatokra (074032 korm.-i funkció)			7 502
		- Háztartási körzet (úres) működéséhez (072111 korm. funkció)			11 943
		<b>Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:</b>			<b>31 868</b>
		<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>			<b>358 848</b>
		<b>Intézmények költségvetésében</b>			
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár			
		1) várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm.-i funkció)			100
		EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott			
		2) működési célú támogatás összege (082093 korm.-i funkció)			13 851
		NKA 201108/1766 "Irodalom a természetben - Természet az Irodalomban" projekthez kapcsolódóan kapott támogatás összege			
		3) (082093 korm.-i funkció)			300
		<b>Intézmény összesen:</b>			<b>14 251</b>
		<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
		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 (Koppányzántó) (016010 korm.-i funkció)			287
		<b>Intézmény összesen:</b>			<b>2 878</b>
		<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde</b>			
		1) Tamási KÖH-től kapott vissza nem térítendő támogatás óvodai járóéves-köz-vasárnapokhoz (főszekhinta) (091140 korm.-i funkció)			30
		<b>Intézmény összesen:</b>			<b>30</b>
		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>			<b>376 007</b>
	3.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>			
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
		1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm.-i funkció)			300
		2) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm.-i funkció)			12 000
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>12 300</b>
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>			<b>12 300</b>
	4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>			
		1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatok adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)			905
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:</b>			<b>905</b>
	5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>			
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
		1) Visszakapott fel nem használt lakásfenntartási támogatások (E.ON) (107060 korm.-i funkció)			5
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>5</b>
		<b>Intézmények költségvetésében</b>			
		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde			
		1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez			527
		<b>Intézmény összesen:</b>			<b>527</b>

	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	1) Tam Kft.-től kapott támogatás "Susa és barátai" uazó kiállítás megrendezéséhez	30
	Intézmény összesen:	30
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>562</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	177 946
	2) Részeseések értékesítése: Víznyű üzletész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 195
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	<b>180 141</b>
	<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	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 városésész csapadékvíz 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 kertégyarostarati 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 Középletelek 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 felzetés BM önért visszafizetéséhez (063020 korm-i funkció)	3
	10) <i>Y76-7.2.1-7.4.1-2-16 pályázathoz kapcsolódóan kapott támogatás összege (045120 korm.-i funkció)</i>	34 683
	11) <i>ZP-1-2017.2341 pályázathoz kapcsolódóan megítelt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)</i>	1 609
	12) <i>2018. évi SPART P/L/NSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)</i>	10 000
	Önkormányzat összesen	<b>46 295</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekhez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	<b>1 452</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>47 747</b>
	<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalosítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	30 096
	2) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságának visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>30 596</b>
	<b>4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	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
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>17 632</b>

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2018. évi módosított előirányzat
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	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)	30 084
	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)	3 850
	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)	24 846
	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)	128 188
	14) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3 107
	15) <i>DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)</i>	4 477
	16) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás övodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	1 714
	17) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	35 872
	18) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpártú fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
	19) EFI 2015. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 500
	20) Hulladékgyártóködési konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	900
	Önkormányzat összesen:	312 440
	<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár költségvetésében</b>	
	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatásból visszafizetés (Amatőr Fűvészenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórusalkotó megrendezése) (082093 korm-i funkció)	8
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár összesen:	8
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében</b>	
	1) Fel nem használt gyermekvédelmi Erzsébet utalványok visszatulldése (104051 korm-i funkció)	6
	<i>Vissza nem térítendő támogatás Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődének óvodai játszóeszközök vásárlásához (011130 korm.-i funkció)</i>	30
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36

	Működési célú támogatás államháztartáson belülről mindösszesen:	312 484
2.	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm.-i funkció)	200
	2) Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	0
	3) Pénzeszköz átadása rezsielőlegekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 100
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm.-i funkció)	1 396
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)	10 200
	Tamási Közéletképzési Nktf.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm.-i funkció)	1 500
	8) Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás ifjúsági 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 hegyközszégi járulék (066020 korm.-i funkció)	7
	11) <i>Tamási Helyőrtérneti Alapítvány támogatása (011130 korm.-i funkció)</i>	100
	12) <i>Ügynédi munkadíjhoz történő hozzájárulás átadása a Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)</i>	423
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>25 578</b>
3.	<b>Árkiegészítések ártámogatások</b>	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)	1 778
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Innovációs Központ Nktf.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	6 000
	3) Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamamentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
	4) Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamamentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>7 300</b>
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre</b>	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamamentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	905
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>905</b>
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 000
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000
	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	300
	4) Tamási 2009 FC támogatás műtűves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	9 333

	5)	Tamási Közékeztetési 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 vendégbknyv használatának 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 (066020korm.-i funkció)	5 000
	10)	Ovodai játszoeszközök megvásárlásához adott vissza nem térítendő támogatás a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítványnak (011130 korm.-i funkció)	300
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>39 434</b>
	2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szecsárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)	1 100
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>46 100</b>
	3.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	8 032
		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>9 032</b>
		<b>III. Tartalékok</b>	
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1.	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>263</b>
	2.	<b>Céltartalék</b>	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 248
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	438
	4)	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege (011130 korm.-i funkció)	0
	5)	A vizi 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)	5 297
	8)	2018. évi bérkompenzációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	385
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	10)	TAM-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:	<b>81 318</b>
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>81 581</b>

ezer forintban

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

16. tájékoztató tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS			
	2018.	2019.	2020.	2021.
1.				
2.	416 200	436 200	456 200	476 200
3.	50 142	50 000	50 000	50 000
4.	180 141			
5.	5 500	5 500	5 500	5 500
6.				
7.	651 983	491 700	511 700	531 700
8.	325 992	245 850	255 850	265 850
9.	19 827	19 427	141 703	13 978
10.	0	0	0	0
11.	19 827	19 427	141 703	13 978
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.	2 000	7 000	19 446	31 235
19.	0	0	0	0
20.	2 000	7 000	19 446	31 235
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	21 827	26 427	161 149	45 213
28.	304 165	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
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 043 622	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	447 271	280 000	280 000	280 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 862	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 747	138 202	118 202	98 202
6.	Felhalmozási bevételek	180 141			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 228	500	125 500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 229 571</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>
9.	Finanszírozási bevételek	2 455 025			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>4 684 596</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 941 578	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 709 768	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	2 315 319	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	299 883	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	94 566	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 651 346</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
4.	Finanszírozási kiadások	33 250	11 402	136 402	11 402
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 684 596</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>