

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. (VI. 28.)
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 2.126.297 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.839.619 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 286.678 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.387.992 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.828.812 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.559.180 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 10.807 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.272.502 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.421.242 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.421.242 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 5.256 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 77.237 E Ft-ra módosul, melyből az
 - 7) alpontban feltüntetett későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett céltartalék összege 9.477 E Ft-ra módosul.

3. §.

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

8) 385 E Ft-ot a 2018. évi bérmegemelési előleg összege fedezetére

4. §.

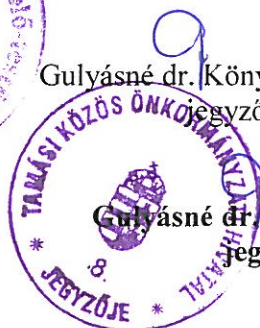
- (1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-8. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép,
- (5) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-16. 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. június 28. 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	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat mindösszesen	2018. évi előirányzat mindösszesenből	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	959 923	884 018	75 889	16
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	619 460	619 056	388	16
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092	127 063	22	7
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 424	139 424		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	338 871	338 737	134	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400	11 244	156	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	2 673	2 588	76	9
1.1.5.	támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	340 463	264 962	75 501	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905	905		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 558	264 057	75 501	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)		0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0	0
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	449 700		449 700	0
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	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó.késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	5 500		5 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	417 336		324 610	92 726
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433		233	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 060		29 150	63 910
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 135		3 695	440
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 142		50 142	
4.5.	Ellátási díjak	23 432		23 432	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 650		83 522	12 128
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	143 938		127 890	16 048
4.8.	Kamatbevételek	690		690	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770		3 770	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	892		892	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 194		1 194	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	256 082		256 082	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	253 887		253 887	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseadések értékesítése	2 195		2 195	
5.6.	Részeseadések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	12 660		12 660	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 300		12 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360		360	

	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 596	30 096	500		
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					
	7.3.-ból EU-s támogatás					
	Működési költségvetés bevétele:	1 839 619	1 670 988	168 615		16
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	286 678	286 178	500		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+7)	2 126 297	1 957 166	169 115		16
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294 945	2 294 945			
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	2 294 945	2 294 945			
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	200 000	200 000			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
8.1.6.	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 094 945	2 094 945			
8.1.8.	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 945	2 094 945			
	ebből: Működési célú	32 125	32 125			
	Fejlesztési célú	2 062 820	2 062 820			
8.1.9.	Elsőző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)		0			
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése					
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.2.2.	Belekötési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 421 242	4 252 111	169 115	16

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
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 828 812	1 558 620	263 023	7 169
1.1.	Személyi juttatások	608 463	560 716	41 896	5 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 424	94 767	8 489	1 168
1.3.	Dologi kiadások	706 643	520 003	186 490	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	6 400		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 502	4 502		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	905	905		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	281 034	275 534	5 500	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	7 300	7 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	25 248	4 600	20 648	
1.16.	Tartalékok	82 493	82 493		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 559 180	256 077	2 303 103	0
2.1.	Beruházások	2 239 603	94 580	2 145 023	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	108 864	2 511	106 353	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860	3 149	2 028 711	
2.2.	Felújítások	225 311	78 482	146 829	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	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	39 134	29 983	9 151		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 387 992	1 814 697	2 566 126		7 169
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	33 250	33 250			
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)					
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	11 402	11 402			
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402			
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)					
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása					
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása					
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	21 848	21 848			
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848			
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése					
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai					
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)					
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 421 242	1 847 947	2 566 126		7 169

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 261 695	142 469	-2 397 011	-7 153
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 261 695	2 261 695		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1.	2.	4.	5.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028 119	1 068 601	619 460	Személyi juttatások	600 164	587 316	608 463	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 896	279 665	339 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 900	114 340	104 424	
3.	2.-ből EU-s támogatás	51 847	14 997	75 501	Dologi kiadások	687 510	748 336	706 643	
4.	Közhatalmi bevételek	668 064	652 309	449 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 003	6 996	6 400	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	419	1 220	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	54 742	28	4 502	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	463 111	519 047	417 336	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	686 128	763 656	287 034	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	249	9 357		Árkiegészítések, ántámogatások	1 356	1 400	1 400	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-on kívülről	1 200	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	23 007	36 086	25 248	
10.	Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		1 280	12 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			905	Tartalékok		22 473	82 493	
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	210	1 280	905	
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	365	9 300	7 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 574 058	2 533 324	1 839 619	Költségvetési kiadások összesen	2 196 385	2 291 211	1 828 812	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	170 850	383 282	2 094 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 638	361 434	2 094 945	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 212	21 848		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	34 212	21 848	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 293	34 212	21 848	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	170 850	383 282	2 094 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231 678	2 325 423	1 850 660	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 744 908	2 916 606	3 934 564	Költségvetési többlet:	377 673	242 113	10 807	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi hiány:	513 230	591 183	2 083 904	

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 411 346		Bemutázások és beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	621 147	2 982 989	2 239 603
2.	1.-ből EU-s támogatás	103 191	2 390 404		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő ÁFA nélkül)	237 115	2 312 499	2 031 860
3.					Felújítások	70 755	86 285	225 317
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele		24 498	500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 711	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	13 624	37 000	46 100
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	163 554	256 082	Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre	3 289	37 231	9 032
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		191		Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	4 020	38 220	30 096	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 820	74 085	39 134
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	609						
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	319 308	2 637 809	286 678	Költségvetési kiadások összesen:	713 635	3 217 590	2 559 180
	Hiany belső finanszírozás bevételei	3 520			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 520			Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		11 402	11 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	239 011		200 000	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011		200 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	242 531		200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		11 402	11 402
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 839	2 637 809	486 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN	713 635	3 228 992	2 570 582
	Költségvetési hiány:	394 327	579 781	2 272 502	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:	151 796	591 183	2 083 904	Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban	
Megnevezés	Önkormányzat
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2
3	
Bevételek	
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	2018. évi előirányzat
	619 460
	127 092
	139 424
	338 871
	11 400
	2 673
	0
	337 485
	0
	0
	905
	0
	336 580
	75 501
	0

2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek:	449 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 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
4.	Működési bevételek:	395 069
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 146
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 164
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
4.5.	Ellátási díjak	23 432
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 730
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 777
4.8.	Kamatbevételek	684
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	892
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099
5.	Felhalmozási bevételek:	256 082
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	253 887
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	12 300
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	30 596
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
	Költségvetési bevételek összesen:	2 100 692
8.	Finanszírozási bevételek	2 294 469
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	200 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	2 094 469
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469
	Ebből: működési célú	31 649
	Ebből: felhalmozási célú	2 062 820

8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	0
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
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
	Finanszírozási bevételek:	2 294 469
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 395 161
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1	Személyi juttatások	269 081
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	36 388
1.3	Dologi kiadások	616 800
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 502
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	905
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	281 034
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	7 300

1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13.	Kamatátogatások	0
1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	25 248
1.16.	Tartalékok	82 493
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 331 551
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1	Beruházások	2 233 072
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860
2.2.	Felújítások	225 311
	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	39 134
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 552 649
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	477 711
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
	Költségvetési kiadások összesen:	3 884 200
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 395 161

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 ELŐIRÁNYZAT-CSORORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVÁ)

3/4 szamu melléklet

Kormányzati funkció csoportok		2018. évi előirányzat	ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2018. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				
1				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj-kifizetések díja, költségvetési referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj-kifizetések díja, költségvetési referens)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi utazások		17 204	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		3 435	Ebből EU-s támogatás	
1.3 Dologi kiadások		5 637	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		17 258	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		552		
1.16. Tartalékok		16 804		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1 Beruházások		127	Ebből EU-s támogatás	
Ebből EU-s		0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen		61 017	Kormányzati funkció bevételei összesen	
2 013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi utazások		0		
1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		73 102	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások		0	4.3 Korcettett szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4 Tulajdonosi bevételek, befektetési értékek	
2.1 Beruházások		13 504	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Ebből EU-s		0	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Ebből EU-s		0	Ebből EU-s támogatás	
2.2 Felhíások		35 568	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből EU-s		0	5.2. Ingatlanok értékesítése	
Kormányzati funkció kiadásai összesen		121 974	Kormányzati funkció bevételei összesen	
3 013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások			013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi utazások		257	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		3 149		
Kormányzati funkció kiadásai összesen		6 157	Kormányzati funkció bevételei összesen	
4 018010 Önkormányzatok elszámolási n központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási n központi költségvetéssel	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásiából származó kiadások		4 502	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c költségvetési tám és kegyt tám	
			1.1.6. Elszámolásiából származó bevételek	
Finanszírozási kiadások:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 848	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

				8. Finanszírozási bevételek		
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
				8.1.10 AH-on belüli megelőlegzések		
				Kormányzati funkció bevétele összesen	26 350	619 056
5.				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	257 075	1 537
				Finanszírozási kiadások:		
				1. Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	164 340	2 094 469
				Kormányzati funkció kiadása összesen	721 415	2 096 026
6.				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1 Személyi juttatások	20 234	10 087
				1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 486	
				1.3 Dologi kiadások	23 849	33
				1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		9
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1 Beruházások	903	
				Kormányzati funkció kiadása összesen	47 562	10 129
7.				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1 Személyi juttatások	161 518	215 923
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	16 522	
				1.3 Dologi kiadások	62 542	
				1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	
				1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 500	100
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1 Beruházások	7 318	27
				2.2 Felújítások		
				2.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
				2.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése		
				2.5 Biztosító által fizetett kártérítés		
				Kormányzati funkció kiadása összesen	249 400	216 050
8.				045120 Út, autópálya építése		
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
				Ebből EU-s támogatás		0
				Ebből EU-s	7 357	
				Ebből EU-s	0	
				2.2 Felújítások	41 613	
				Kormányzati funkció kiadása összesen	48 970	0
9.				045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.3 Dologi kiadások	4 445	
				Kormányzati funkció kiadása összesen	4 445	
10.				045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.3 Dologi kiadások	5 384	
				1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	201	
				2.1 Beruházások		
				Ebből EU-s		
				2.2 Felújítások		
				Kormányzati funkció kiadása összesen	5 585	
11.				045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.3 Dologi kiadások	3 178	2 362
				2.1 Beruházások	497	638
				Kormányzati funkció kiadása összesen	3 675	540
12.				051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárlása		
				I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.3 Dologi kiadások	3 675	3 540
				2.1 Beruházások		
				Kormányzati funkció kiadása összesen	3 675	3 540

1.3	Dologi kiadások	11 176			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	900			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 076			
1.3	052020 Személyre gyűjtés, tisztítás, elhelyezés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	4.3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				5 000
	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				1 350
	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3	Dologi kiadások	8 918			
1.12	Artszervezetek, artámogatások	1 400			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	200			
1.16	Tartalékok	21 498			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	11 133			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	43 151			6 350
1.4	063020 Vezetemelés, kezelés, ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	9 572			
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	1 000			
1.16	Tartalékok	43 691			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	11 811			
2.2	Felújítások	0			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré				
	4. Működési bevételek:				
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				10 500
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 833
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 511
4.8	Kamatbevételek				3 770
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				899
4.11	Egyéb működési bevételek				2 195
5.4	Részvételcsékek értékesítése				22 710
	Kormányzati funkció bevétele összesen	66 014			
1.5	064010 Köztisztartás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	15 191			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	8 702			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	23 893			
1.6	066010 Zöldterületek-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	5 232			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 232			
1.7	066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	150			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulás adó	27			
1.3	Dologi kiadások	44 545			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré				
1.16	Tartalékok	500			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	21 618			
2.2	Felújítások	152			
	4. Működési bevételek:				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke				700
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				10 000
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				189
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				684
4.8	Kamatbevételek				892
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11	Egyéb működési bevételek				
	6. Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről				

			7.	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök;	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.8	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	
			66 992	Kormányzati funkció bevétele összesen	12 465
18			072111	Háziorvosi alPELLÁTÁS	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	9 958
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 768
			1.3	Dologi kiadások	217
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	
				Kormányzati funkció bevétele összesen	11 943
19			072112	Háziorvosi Egyleti ellátás	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.3	Dologi kiadások	12 543
				Kormányzati funkció bevétele összesen	12 543
20			072311	Fogorvosi alPELLÁTÁS	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.3	Dologi kiadások	64
				Kormányzati funkció bevétele összesen	64
21			074031	Család- és névdelmi ell. Gondozás	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	10 637
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 143
			1.3	Dologi kiadások	904
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	
				Kormányzati funkció bevétele összesen	13 684
22			074032	Ifjúsági ell. gondozás	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	3 400
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	691
			1.3	Dologi kiadások	1 763
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	387
				Kormányzati funkció bevétele összesen	6 241
23			081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	5 201
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 026
			1.3	Dologi kiadások	8 628
			1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	452
			2.2	Felújítások	1 349
			2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000
			2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 333
				Kormányzati funkció bevétele összesen	72 989
24			091140	Óvodai nevelés, ellátás	
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	999
			2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	300
				Kormányzati funkció bevétele összesen	1 299
25			091220	Köznevelési feladatok működtetési fel.	
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	0
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0
			1.3	Dologi kiadások	0
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	0

26	Kormányzati funkciók kiadása összesen	0	Kormányzati funkciók bevétele összesen	0
	092120 Kézenlevél, 5-8-évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi működési fel.			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.3 Közzétett szolgáltatások értéke	
	1.3 Dologi kiadások	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.1 Beruházások		4.11 Egyéb működési bevételek	0
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	0	Kormányzati funkciók bevétele összesen	0
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	126 468	4.5 Ellátási díjak	22 492
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 330	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 073
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	146 818	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 291
	1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkciók bevétele összesen	41 856
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		
29	102031 Idősek nappali ellátása		102031 Idősek nappali ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		102031 Idősek nappali ellátása	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	0		
30	103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátása		103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	500		
31	104031 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		104031 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
	2.1 Beruházások	0		
	Felújítások	0		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	0		
32	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	4 536	4.5 Ellátási díjak	500
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	4 536	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	135
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	245
33	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
	1.3 Dologi kiadások	1 368		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	1 368		
34	104051 Gyermekétkeztetés pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekétkeztetés pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
	1.3 Dologi kiadások	300		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	300		
35	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	2 500		
36	107030 Szociális foglalkoztatás		107030 Szociális foglalkoztatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	0		
37	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3 Dologi kiadások	904	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	300
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300		
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	2 404		
38	990020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		990020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
				300

				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1 Jövedelemadók	
				3.2 Vagyoni típusú adók (éptímenyadó, telekadó, kommunális adó)	31 200
				3.3 Ertekezési és forgalmi adók (partíziási adó)	380 000
				3.4 Cégjarműadók	28 000
				3.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				3.6 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályértési pénz- és helyszími bírság, kötelezői szabályértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	5 500
				Kormányzati funkció bevételei összesen	449 700
39				900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek	
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése	905
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése AH-on kívülről	12 000
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése AH-on kívülről	30 096
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele	200 000
				Ebből Feljlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele	0
				8.1.1.3 Tulajdonosi költségek bevételei	
				Kormányzati funkció bevételei összesen	243 001
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételi összesen:	
				1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 559
				1.1.2 Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	28 149
				1.1.3 Önkormányzatok kulturális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	433 706
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 400
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és kegy. tám.	4 502
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	0
				905	
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	275 334
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése	0
				1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele	7 300
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400
				1.2.6 Ebből EU-s támogatás	261 079
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 152
				2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	82 493
				2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése	1 073 500
				2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele	88 040
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 140
				Ebből EU-s (visszatérítendő AFA-val)	78 492
				2.6 Ebből EU-s támogatás	0
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1 Jövedelemadók	0
				3.2 Vagyoni típusú adók (éptímenyadó, telekadó)	31 200
				3.3 Ertekezési és forgalmi adók (partíziási adó)	380 000
				3.4 Cégjarműadók	28 000
				3.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
				2.8 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.9 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.10 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.11 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.12 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.13 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.14 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.15 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.16 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.17 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.18 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.19 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.20 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.21 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.22 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.23 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.24 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.25 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.26 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.27 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.28 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.29 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.30 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.31 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.32 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.33 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.34 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.35 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.36 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.37 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.38 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.39 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.40 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.41 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.42 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.43 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.44 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.45 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.46 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.47 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.48 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.49 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.50 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.51 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.52 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.53 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.54 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.55 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.56 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.57 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.58 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.59 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.60 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.61 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.62 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.63 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.64 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.65 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.66 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.67 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.68 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.69 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.70 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.71 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.72 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.73 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.74 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.75 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.76 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.77 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.78 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.79 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.80 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.81 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.82 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.83 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.84 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.85 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.86 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.87 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.88 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.89 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.90 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.91 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.92 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.93 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.94 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.95 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.96 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.97 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				2.98 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	
				2.99 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülre	
				3.00 Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre	

					3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályszegési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb felépítési adó, kesedelmis és önellátózási pótlék, stb.)	5.500	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	8.032						
2.9	Lakástámogatás							
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	29.983					33	
						4. Működési bevételek:		
						4.1	Készletértékesítés ellenértéke	14.436
						4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
						4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700
						4.4	Tulajdonosi bevételek, bruttó díjak	50.142
						4.5	Eladási díjak	22.992
						4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80.636
						4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	126.720
						4.8	Kamatbevételek	684
						4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3.770
						4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	892
						4.11	Egyéb működési bevételek	1.099
						5. Felhalmozási bevételek:		
						5.1	Immateriális javak értékesítése	
						5.2	Ingatlanok értékesítése	233.887
						5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
						5.4	Részvételértékesítés	2.195
						5.6	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
						6. Működési célú átvevő pénzeszközök:		
						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-on kívülről	0
						6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	12.300
						6.3	Egyéb működési célú átvevő pénzeszközök	0
						Ebből EU-s támogatás		
						7. Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök:		
						7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-on kívülről	
						7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30.096
						7.3	Egyéb felhalmozási célú átvevő pénzeszközök	0
						Ebből EU-s támogatás		
						Költségvetési bevételek összesen:	1.931.342	
						8. Finanszírozási bevételek:		
						I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
						8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:		
						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. Befolyó értékpapírok bevételei:		
						8.1.4	Forrással célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	
						8.1.5	Egyen beüli értékpapírok kibocsátása	
						8.1.6	Befektetési célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	
						8.1.7	Egyen tül lejratu befolyó értékpapírok kibocsátása	
						III. Maradvány igénybevételei:		
						8.1.8	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.094.469
						Ebből működési célú		
						Ebből felhalmozási célú		
						8.1.9	Elsőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
						IV. Megelőlegszek, betétek bevételei		
						8.1.10	AH-on belüli megelőlegszek	0
						8.1.11	AH-on belüli megelőlegszek törlesztése	
						8.1.12	Lekövetelt bankbetétek megszüntetése	
						8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
						Ebből Hosszú lejratu tulajdonosi kölcsönök bevételei		
						Ebből Rövid lejratu tulajdonosi kölcsönök bevételei		
						8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
						8.2.1	Forrással célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
						8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
						8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	

			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2 094 469
			Finanszírozási bevételek:			4 025 811
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	1 820 656		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:						
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:						
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetek, külkapcsolati referens)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 721				
	1.3 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 480				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	127				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	15 328				0
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)					
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:					
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					29 132
	1.2.6 Ebből: EU-s támogatás					29 132
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					
	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 729				0
	Ebből EU-s támogatás	361				0
		76 524				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	1 065 092				
	Ebből EU-s	1 063 092				
	2.2 Felújítások	43 660				
	Ebből EU-s	43 660				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	1 187 366				29 132
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:					
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					22
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					134
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					136
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e költségvetési fűm. és kieg fűm. támogatás					76
	Önkormányzatok működési támogatása összesen					388
	Kormányzati funkció bevételei összesen					
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	8. Finanszírozási bevételek					
	8.1. Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 202				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	6 202				
5	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)					
	1.2. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.2.3. Dolgozó kiadások	2 473				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	295 788				
	Ebből EU-s	295 788				
	2.2 Felújítások	56 690				
	Ebből EU-s	56 690				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	376 551				22 552
6	056010 Komplex környezetvédelmi programok					
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről					
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					22 552
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás					22 552
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
	Ebből EU-s támogatás					0
	Kormányzati funkció kiadása összesen					22 552
7	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
	1.3. Dolgozó kiadások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen					0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000				500
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre					

8	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen	500	
066020	Város és községszervezethi költségvetés (túrinforn)		066020 Város és községszervezethi költségvetés (túrinforn)		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	2 713	4.1	Kiszármaztatott elvonások	200
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	335	4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	10
1.3	Dologi kiadások	464	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	3 712		Kormányzati funkció bevételei összesen	220
9	066020 Város és községszervezethi költségvetés (közvetlen költségvetés)		066020 Város és községszervezethi költségvetés (közvetlen költségvetés)		
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 szoci hozzájárulási adó	608	4.6	Kiszármaztatott 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 ÁH-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	066020 Város és községszervezethi költségvetés (TOP pályázatok)		066020 Város és községszervezethi költségvetés (TOP pályázatok)		
4.	Működési bevételek:		4.	Működési bevételek:	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.11	Egyéb működési bevételek		4.11	Egyéb működési bevételek	
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 329	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 877
1.2.6	1.2.5.-ből EU-s támogatás	2 289	1.2.6	1.2.5.-ből EU-s támogatás	23 877
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből EU-s támogatás	37 182		Ebből EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	823 152		Kormányzati funkció bevételei összesen	23 817
066020	Város és községszervezethi költségvetés (helyi menetrend szerinti helyi TV)		066020 Város és községszervezethi költségvetés (helyi menetrend szerinti helyi TV)		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1	Személyi juttatások	3 412	1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	546	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	6 770	1.3	Dologi kiadások	
1.3.5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	774 332	1.3.5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	
	Ebből EU-s	774 034		Ebből EU-s	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	823 152		Kormányzati funkció kiadásai összesen	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció bevételei összesen			Kormányzati funkció bevételei összesen	
4.	Működési bevételek:		4.	Működési bevételek:	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
4.5	Ellátási díjak		4.5	Ellátási díjak	
4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Kormányzati funkció bevételei összesen			Kormányzati funkció bevételei összesen	
072210	Járandóságok egyenlő szakellátása	16 728	072210 Járandóságok egyenlő szakellátása	653	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1	Személyi juttatások	3	1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	2	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	864	1.3	Dologi kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1	Beruházások	0	2.1	Beruházások	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	869		Kormányzati funkció kiadásai összesen	
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	

1.1	Személyi juttatások	5 119	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	944			
1.3	Dologi kiadások	1 458			
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3 500			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 021		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
14	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.1	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	9 700			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	9 700		Kormányzati funkció bevétele összesen	
15	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	2 605
1.3	Dologi kiadások			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	8 964			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	477			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	9 441		Kormányzati funkció bevétele összesen	2 605
16	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés			081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1.1	Személyi juttatások	160		4.2	Szolgáltatások ellenértéke
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	28			
1.3	Dologi kiadások	1 596			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.2	Felújítások	1 000		4.10	Biztosító által fizetett kártérítés
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 784		Kormányzati funkció bevétele összesen	1 778
17	083030 Egyéb kiadói tevékenység			083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	3 204			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 204		Kormányzati funkció bevétele összesen	
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
1.1.1	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 396		6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 396		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
19	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő műkedvelési feladatok			091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő műkedvelési feladatok	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó			1.2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.3	Dologi kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
20	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	9 987			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások	45 479		4.2	Szolgáltatások ellenértéke
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 700		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 674		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen	59 240		Kormányzati funkció bevétele összesen	55 147
21	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása				
1.1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
22	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	2 000		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 000		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
23	107055 Falgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			107055 Falgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
1.1	Működési költségvetés kiadásai:				

1.1	Személyi juttatások	2 264				
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	446				
1.3	Dologi kiadások	1 451				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	4 161				
Önkormányzati önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatásai	40 532				
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	8 239				
1.3	Dologi kiadások	183 694				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások					
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré					
1.7	Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülré					
1.8	Visszatérítendő támogatások, költségek forrészre AH-on belülré					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	5 500				
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					
1.11	Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on kívülre					
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások					
1.13	Kamatátogatások					
1.14	Működési támogatások EU-nak					
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	20 096				
1.16	Tartalékok					
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	258 051				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások	2 145 023				
	Ehhez EU-s (visszatérítendő ÁFA-val)	2 134 914				
2.2	Felújítások	146 829				
	Ehhez EU-s	100 350				
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré					
2.4	Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-on belülré					
2.5	Visszatérítendő támogatások, költségek forrészre AH-on belülré					
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	1 100				
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 291 852				
	Önkormányzati önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	2 291 852				
1.1. Önkormányzati működési támogatás:						
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének átlalános támogatása	22				
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	134				
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	156				
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tén és köz tén	76				
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0				
1.2. Működési célú támogatások AH-on belülré:						
1.2.1	Eltérítések és befizetések bevételei	0				
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	0				
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele	0				
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 501				
1.2.6	Ehhez EU-s támogatás	75 501				
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülré:						
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése					
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele					
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
	Önkormányzati önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	2 291 852				
3. Kormányzati bevételek:						
3.1	Vagyoni típusú adók (spitmenadó, telekadó)					
3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)					
3.3	Gépjárműadók					
3.4	Egyéb arnyhasználati és szolgáltatási adók (társadalmi ujan fizetett idegenforgalmi adó, tárlathelyi díj)					
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszén bírság, közlekedési szabálysértések, közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelm típusú és egyéb települési adó, kecsdelm és onlelőrzési pótlék, stb.)					
4. Működési bevételek:						
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	63 710				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	464				
4.4	Tulajdonosi bevételek, berlet díjak					
4.5	Ellátási díjak	440				
4.6	Kiszámlázott átlalános forgalmi adó	12 074				
4.7	Átlalános forgalmi adó visszatérítése	16 057				
4.8	Kamatbevételek					
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
4.11	Egyéb működési bevételek	0				
5. Felhalmozási bevételek:						
5.1	Immateriális javak értékesítése					
5.2	Ingatlanok értékesítése					
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.4	Készletek értékesítése					
5.6	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek					
6. Működési célú átvett pénzeszközök:						
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre					
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése AH-on kívülre					
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
	Ehhez EU-s támogatás					

1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások	0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.13	Kamat támogatások	0	1.2.6.	Ebből EU-s támogatás
1.14	Működési támogatások EU-nak	0	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	2.1	Felhalmozási célú orkormányati támogatások
1.16	Tartalékok	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1	Beruházások	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.1	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	2.6	Ebből EU-s támogatás
2.2	Felújítások	0	3.	Közvetlen bevételek:
2.2.1	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3.1	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.2	Ertekezési és forgalmi adók (iparügyi adó)
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.3	Gépjárműadó
		0	3.4	Egyéb arhasznalati és szolgálati adók (társzkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tárlathelyi díj)
		0	3.5	Egyéb köznevelési bevételek (Kormányrendelettel bírság, szablyszerzés bírság, helyszíni bírság, köznevelési szablyszerzés, köznevelési bírság, helyi önkormányzatok megjelölt része, vagyoni, jövedelmi jövedelmű és egyéb jövedelmű adó, keddalmi és önellátási pótlék, stb.)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése AH-on belülről	0	4.	Működési bevételek:
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	4.5	Ellátási díjak
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.6	Készletértékesítés ellenértéke
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	4.7	Államos forgalmi adó visszatérítése
	Kölségvetési kiadások összesen:	0	4.8	Kamatbevételek
Finanszírozási kiadások			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7169	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.11	Egyéb működési bevételek
			5.	Felhalmozási bevételek:
			5.1	Immateriális javak értékesítése
			5.2	Ingatlanok értékesítése
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4	Részvételértékesítése
			5.6	Részvételértékesítéséből származó bevételek
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülre
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				Ebből EU-s támogatás
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülre
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ebből EU-s támogatás
			Kölségvetési bevételek összesen:	
			8.	Finanszírozási bevételek
			1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása
			8.1.6	Beletételi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

8.1.7	Éven túli lejárati hellyel értékpapírok kibocsátása				
III. Maradvány igénybevétele:					
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Ebből működési célú				
	Ebből felhalmozási célú				
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV. Megelőlegzések, bevételek bevételei					
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések				
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése				
8.1.12.	Lehetőft bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	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				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Finanszírozási bevételek:					
Önkormányzat államháztartási feladatainak kiadásai összesen:		7 169			16
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	269 081			127 092
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	36 388			139 424
1.3	Dologi kiadások	616 800			338 871
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400			11 400
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 502			2 673
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0			0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	905			0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0			0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	281 034			0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	7 300			905
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 400			0
1.12	Arheológiai ártámogatások	0			336 580
1.13	Kamatátogatások	0			75 501
1.14	Működési támogatások EU-nak	0			0
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	25 248			0
1.16	Tartalékok	82 493			0
Működési költségvetés kiadásai összesen:					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		1 331 551			0
2.1	Beruházások	2 233 072			0
2.2	Felújítások	2 138 053			0
	Ebből EU-s (visszatérítendő AFA-val)	225 311			0
	Ebből EU-s	100 350			0
2.3	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0			0
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0			31 200
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0			380 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	46 100			28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0			5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	9 032			5 500
2.9	Lakás támogatás	0			0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	39 134			233
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:					
		2 552 649			1 164

3.6 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszim bírság, közlekedési szabálysértések közg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és önellátási adó, keszedelmi és önellátási adó, stb.)

4. Működési bevételek:

4.1 Kiszármazékos ellenérték

4.2 Szolgáltatások ellenértéke

4.3 Közvetített szolgáltatások értéke

Költségvetési kindások összesen:		3 884 200	4 4	Tulajdonosi bevételek, befűteli díjak	50 142
Finanszírozási kindások					
1	Irányító szerv általi tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	4 4	Ellátási díjak	23 432
2	Államháztartáson belűl megelűltelések visszatűtése	4 77 717	4 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 230
3 1 1	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 848	4 7	Általános forgalmi adó visszatűtése	142 777
3 1 1 4	Tulajdonosi kölcsönök kindása	11 402	4 8	Kamatbevételek	684
		0	4 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
			4 10	Biztosító által fizetett kártérítés	892
			4 11	Egyéb működési bevételek	1 099
			5	Felhalmozási bevételek:	0
			5 1	Immateriális javak értékesítése	0
			5 2	Ingatlanok értékesítése	253 887
			5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5 4	Reszvédek értékesítése	2 195
			5 6	Reszvédek megsűntéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterűlték ÁH-on kívűlről	0
			6 2	Működési célú visszatűrtendő támogatások, kölcsönök visszatűrtése ÁH-on kívűlről	12 300
			6 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	0
			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7 1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterűlték ÁH-on kívűlről	0
			7 2	Felhalmozási célú visszatűrtendő támogatások, kölcsönök visszatűrtése ÁH-on kívűlről	30 896
			7 3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	2 100 692
			8	Finanszírozási bevételek	
			1	Hűteli-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól	
			8 1	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8 1 1	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele	0
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele	0
				Ebből Felvételi célú hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele	200 090
			8 1 2	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8 1 3	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	0
			II	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
			8 1 4	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8 1 5	Egyen belfűlű értékpapírok kibocsátása	0
			8 1 6	Befektetési célú belfűlű értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8 1 7	Egyen nűlű lejáratú belfűlű értékpapírok kibocsátása	0
			III	Maradvány igénybevételei:	0
			8 1 8	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469
				Ebből működési célú	0
				Ebből felhalmozási célú	0
			8 1 9	Elszóló év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV	Megelűltelések, bevételek bevételei	0
			8 1 10	ÁH-on belűl megelűltelések	0
			8 1 11	ÁH-on belűl megelűltelések törlesztése	0
			8 1 12	Lekötött bankbetétek megsűntése	0
			8 1 13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8 2	Kűlföldi finanszírozás bevételei:	0
			8 2 1	Forgalmi célú kűlföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8 2 2	Befektetési célú kűlföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8 2 3	Kűlföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8 2 4	Kűlföldi hűtellek, kölcsönök felvétele	0
			8 3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
				Finanszírozási bevételek:	2 294 469
				Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 395 161
				Önkormányzati kindások mindösszesen:	4 395 161

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 878
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2878
2.	Működési bevételek:	2 707
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	216 318
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 318
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		221 903
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	154 439
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 326
1.3	Dologi kiadások	33 962
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	219 727
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		221 903
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		221 903

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	131 709	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 767	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	32 595	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1 Beruházások	2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		6.2	
Kormányzati funkció kiadása összesen	193 247	Kormányzati funkció bevételei összesen	2 453
2 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		2. Működési költségvetés bevételei	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	254
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	190 543
Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	190 543
4 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	1814	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380		
1.3 Dologi kiadások	113		
Kormányzati funkció kiadása összesen	2 307	Kormányzati funkció bevételei összesen	2 304
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1 Működési célú támogatások AH-on belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	133 523	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 147	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	32 708	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		6.2	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	190 543
Kötelező feladatok kiadásai összesen	195 554	Kötelező feladatok bevételei összesen	195 554
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	5 851	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 168	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		1.5 Ellátási díjak	
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		1.8 Kamatbevételek	
		1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		1.10 Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen	7 169	Kormányzati funkció bevételei összesen	
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 169
		Kormányzati funkció bevételei összesen	7 169
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	5 851	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 168	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	

Támási Székhely

			1 5	Ellátási díjak	
			1 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1 7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1 8	Kamatbevételek	
			1 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1 10	Egyéb működési bevételek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9 3	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	7 169
				Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:	7 169
				Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:	7 169
				Tamási bevételei mindösszesen:	
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
			3.	Közhatalmi bevételek	
			3 1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
			2.	Működési bevételek	
			2 1	Készletértékesítés ellenérteke	
			2 2	Szolgáltatások ellenérteke	600
			2 3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
			2 4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2 5	Ellátási díjak	
			2 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2 7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2 8	Kamatbevételek	5
			2 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2 10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6 2	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	0
			9 3	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	197 712
				Tamási bevételei mindösszesen:	202 723
				Tamási bevételei mindösszesen:	202 723
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1 1	Személyi juttatások	9 969
			1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 997
			1 3	Dologi kiadások	685
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 645
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9 3	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	12 650
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 650
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
			1.	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.1	Személyi juttatások	218
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44
			1.3	Dologi kiadások	30
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	292
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	287
				Ertény bevételei mindösszesen:	287
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1 1	Személyi juttatások	10 187
			1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 035
			1 3	Dologi kiadások	715
				Ertény kiadásai mindösszesen:	12 937
				Ertény bevételei mindösszesen:	12 937
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1 1	Személyi juttatások	4 661
			1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932
			1 3	Dologi kiadások	359
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 952
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9 3	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	5 956
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 956
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő	
			1.	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.1	Személyi juttatások	217
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44
			1.3	Dologi kiadások	30
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	291
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	287
				Közpánszántó kiadásai mindösszesen:	6 243
				Közpánszántó bevételei mindösszesen:	6 243
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1 1	Személyi juttatások	4 878
			1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	976
			1 3	Dologi kiadások	389
				Közpánszántó kiadásai mindösszesen:	6 243
				Közpánszántó bevételei mindösszesen:	6 243
				Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 878
			3.	Közhatalmi bevételek	
			3 1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
			2.	Működési bevételek	
			2 1	Készletértékesítés ellenérteke	
			2 2	Szolgáltatások ellenérteke	600

Ertényi Kirendeltség

Közpánszántói Kirendeltség

Tamási Községi Önkormányzati Hivatal összesen

1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2	visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	209 149
KOH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		214 734	KOH kötelező feladatainak bevételei összesen:		214 734
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	5 851	9.3	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	7 169
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 168			
1.3	Dologi kiadások	150			
KOH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		7 169	KOH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:		7 169
KOH kiadásai mindösszesen:			KOH bevételei mindösszesen:		
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 878
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei		
1.1	Személyi juttatások	154 439	3. Közhatalmi bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 326	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3	Dologi kiadások	33 962	2. Működési bevételek		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1	Beruházások	2 176	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2	visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	216 318
KOH kiadásai mindösszesen:		221 903	KOH bevételei mindösszesen:		221 903

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		100
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
4. Működési bevételek		17 727
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 059
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 867
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		97 170
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	43 757
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 830
1.3	Dologi kiadások	41 033
Működési költségvetés kiadásai összesen:		93 620
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 550
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 550
Költségvetési kiadások összesen:		97 170
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		97 170

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2018.évi	Kormányzati funkció	2018.évi			2018.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat			előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
	1.1 Személyi juttatás	28 785	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 672	4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	28 925	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				6 272
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 693
	2.1 Beruházások	1 390	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése				783
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	64 772	Kormányzati funkció bevételei összesen:				8 748
2.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
	1.1 Személyi juttatás	1 210	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	236	4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	400	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				1 200
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 846	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				324
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése				324
			Kormányzati funkció bevételei összesen				1 848
1	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3 Dologi kiadások	630					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások	1 995					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 625					
2.	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.1 Személyi juttatás	2 738					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	541					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 279					
3	082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
	1.1 Személyi juttatás	7 921	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 770	4. Működési bevételek				
	1.3 Dologi kiadások	8 282	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke				600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				216
	2.1 Beruházások	165	4.11. Egyéb működési bevételek				20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 138	Kormányzati funkció bevételei összesen:				1 136
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
			8. Finanszírozási bevételek				
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				72 665
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				476
			Kormányzati funkció bevételei összesen:				73 141
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
			4. Működési bevételek:				
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke				5 787
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:				5 787
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
	1.1 Személyi juttatás	40 654	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 219	4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	38 237	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				13 859
	2.1 Beruházások	3 550	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 233
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 107
			4.11. Egyéb működési bevételek				20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
			8. Finanszírozási bevételek				
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				72 665
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				476
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		90 660	Intézmény bevételei összesen:				90 660

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	452	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	88	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	1 907	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 447	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatás	2 651		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	523		
	1.3 Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1 Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 063		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 202
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 202
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatás	3 103	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	611	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	2 796	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1 Beruházások	0	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 202
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 510	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	43 757	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 830	4. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	41 033	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 059
	2.1. Beruházások	3 550	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 867
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476
	Kiadások mindösszesen:	97 170	Bevételek mindösszesen:	
			97 170	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		1 833
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	40
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 526
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		184 719
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	141 186
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 880
1.3	Dologi kiadások	14 848
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 914
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	805
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		805
Költségvetési kiadások összesen:		184 719
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		184 719

TAMASI ARANYERDO ÓVODA ES BÖLCSODE 2018. EVI KÖLTSEGVETESI BEVETELEI ES KIADASAI
ELOIRANYZAT-CSOPORTOK ES KIEMELT ELOIRANYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT ES OSSZESEN
KÖTELEZŐ ES ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZZLETEZVE

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2018. évi	Kormányzati funkció	2018. évi
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	109 534		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 653		
1.3 Dologi kiadások	464		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 651	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	8 171		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 598	4.11. Egyéb működési bevételek	32
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 769	Kormányzati funkció bevételei összesen:	32
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	13 525	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
2.1 Beruházások	775	4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 161
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104031 Gyermekbölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	23 481		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 629		
1.3 Dologi kiadások	859		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	30		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 999	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 526
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	182 526
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	141 186	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 880	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3. Dologi kiadások	14 848	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	40
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	805	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 526
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Intézmény kiadásai mindösszesen:	184 719	Intézmény bevételei mindösszesen:	184 719

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERTÜZÉSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN
ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat (netó)	2018. évi előirányzat AFA	2018. évi előirányzat forrásból ÁFA-működési kiadás)	2018. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2018. évi vizsgáló-nyelhető AFA	várható pályázati támogatás 2018. évben	10. oszlopbeli európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT										
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok legalkotó és áll. igazg.-i tev.-é										
1) Városi honlap szerkesztése	127	2018	0	100	27		127			
2) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	127	2018	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	254		0	200	54		254			
01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) TOP-2.1.1-5-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	527 426	2016-2018.	35 884	385 339	106 203		491 542	106 203	0	0
2) Telekvasarlas (Susoczky)	170	2018	0	170	0		170			
3) TOP-1.1.1-5 Északi területi ipari park kialakítása, megfelelő fejlesztése pályázat	260 947	2016-2018.	102 689	124 513	33 745		158 258		0	0
4) Ingatlan eszerkesztodes (Szabo Csaba)	400	2018		400	0		400			
5) TOP-1.2.1-1-5 Tamási város fenntartható önkormányzati fejlesztése pályázat (Árnyagot központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellet)	406 635	2016-2018.	20 855	303 559	82 241		385 800		0	0
6) TOP-3.2.1-1-5-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázat	30 801	2016-2018	1 309	23 196	6 296		29 492		0	0
7) Hivatali épületben villamháló helyreállítása	902	2018	0	710	192		902			
8) Ingatlanvásárlások Adorján-pusztán közterületkenti funkcionáló ingatlaneszk. rendezése márt (0687/04, 0687/02)	478	2018	0	376	102		478			
9) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlások (Tamási belterület-418/1, 418/2, 395 hrsz.)	11 300	2018	0	11 300	0		11 300			
10) Egyéb kísérleti tárgyi eszköz beszerzés	254	2018	0	200	54		254			
Kormányzati funkció összesen:	1 239 333		160 737	849 763	228 833		1 078 596	106 203		
01370 Információs feladatok, szolgáltatások										
1) ASP Központban való családkapcsolás, kapcsolati megvalósuló eszközbeszerzések (switch, laptopok, kábelvelvisező alaplakonfigurációk, munkatársi munkatársak, monitorok)	3 149	2018	0	2 480	669		3 149		3 149	3 149
Kormányzati funkció összesen:	3 149		0	2 480	669		3 149		3 149	3 149
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Hegesztőgép	269	2018	0	212	57		269			
2) Bontókalapács	470	2018	0	370	100		470			
3) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	254	2018	0	200	54		254			
Kormányzati funkció összesen:	993		0	782	211		993			
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram										
1) Belterületi program bemutatás kiadása	254	2018	0	200	54		254			
2) Helyi vállalkozásokra épülő közfoglalkoztatás támogatása program bemutatás kiadása	712	2018	0	561	151		712			
3) Belterületi közutak karbantartása program bemutatás kiadása	77	2018	0	61	16		77			
4) Illegális hulladéklerak-helyek felszámolása program bemutatás kiadása	720	2018	0	567	153		720			

5) Mezőgazdasági programelemek beruházási kiadásai	5 355	2018	0	4 217	1 138	5 355	
6) <i>Volkswoagen Transporter II típusú gépjármű beszerzése</i>	200	2018	0	157	43	200	
Kormányzati funkció összesen:	7 318		0	5 763	7 555	7 318	
045120 Úr, autóbólva építés:							
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázathoz tervek készítése)	336 354	2016-2018.	40 566	232 904	62 884	295 788	0
2) VP 6-7.2.1-7.4.1.6 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	5 230	2017-2018	381	3 818	1 031	4 849	
3) Eotvos es Szemere utcau járda es lapozott árok epitese	603	2018	0	475	128	603	
4) Tamámanyterv keszitese a Siofok-Pecs kerekparos utvonal Siofok-Tamasi-Dombóvár kozotti szakaszara vonatkozuan	1 905	2018	0	1 500	405	1 905	
Kormányzati funkció összesen:	344 092		40 947	238 697	64 448	303 145	
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása							
1) Parkoló árok telepítésével kapcsolatos költségek	497	2018	0	391	106	497	
Kormányzati funkció összesen:	497		0	391	106	497	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése							
1) József A. Ltp. 7. szennyvízvezeték cseréje	400	2018	0	315	85	400	
2) Regi szavatvtyuk konszerubire cserelése Miklósváron	5 300	2018	0	4 173	1 127	5 300	
3) A Koppány-patak hídján lévő szennyvízvezeték moder alatti átfajlissal történő kiváltása	5 435	2018	0	4 280	1 155	5 435	
Kormányzati funkció összesen:	11 135	2 018	0	8 768	2 367	11 135	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás							
1) Tamási 1251/1 hrsz. ivott rodalház megnevezésű ingatlan vételára	15 000	2017-2018	3 189	9 300	2 511	11 811	2 511
Kormányzati funkció összesen:	15 000		3 189	9 300	2 511	11 811	2 511
064010 Közbiztosítás							
1) Kandallóházak kiváltása a városközpontban	15 793	2017-2018	8 793	5 512	1 488	7 000	
2) Közbiztosítás kiegészítése napellenes lámpákkal (Kishenyő, tendelő parkolója)	2 589	2017-2018	887	1 340	362	1 702	
Kormányzati funkció összesen:	18 382		9 680	6 852	1 850	8 702	
066020 Város és községüzemeltetési eszköz-szolgáltatások							
1) Rendezési terv módosítása	8 853	2017-2018	350	6 695	1 808	8 503	
2) Rendezési terv módosítása tanuszoda miatt	521	2018	0	410	111	521	
3) ZIFFA terv elkészítése	9 970	2017-2018	1 905	6 350	1 715	8 065	
4) 1956-os emlékmű köré térburkolat	687	2018	0	541	146	687	
5) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 000	2018	0	787	213	1 000	
6) Járműbeszerzés városüzemeltetéshez	1 000	2018	0	787	213	1 000	
7) Közbiztosítás tábla készítése	400	2018	0	315	85	400	
8) Utcanesztábla készítése	200	2018	0	157	43	200	
9) Utcabútorok vásárlása	200	2018	0	157	43	200	
10) Rókaapoda	89	2018	0	70	19	89	
11) Informátikai eszköz beszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógép)	300	2018.	0	236	64	300	64
12) Kiseriékú informátikai eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2018.	0	31	9	40	9
13) Egyéb kiseriékú eszközbeszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (sattu, kézi szerszámok, láda, kompresszor, csőgörény, zsiró készülék, tűzoltó készülék, polerendszer, szerszámok, stb.)	360	2018.	0	283	77	360	77
14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Fürdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	209 136	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-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek 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 Tamási és Dombovár városok környezetben projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2018	328	57	15	72		
18) TOP-2.1.1-15 Zöld pont és Civilház kialakítása Tamásban pályázat megvalósításához szükséges Integrált településfejlesztési Stratégia módosítása	318	2018	0	251	67	318		
19) <i>UV-álló napnyaroló bevezetése ravatalozóhoz</i>	826	2018	0	650	176	826		
20) Egyéb kiserétki eszközbeszerzés	127	2018	0	100	27	127		
Kormányzati funkció összesen:	980 630		183 960	626 739	169 931	796 670	150	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás								
1) Iskolavedetői szolgálat ellátásához kiserétki eszközbeszerzés (komod. zárható szekrény)	87	2017	0	69	18	87		
2) Hallásvizsgáló készülék beszerzése (BBÁKG)	300	2018	0	236	64	300		
Kormányzati funkció összesen:	387		0	305	82	387		
08 030 Sportlétesítmények működtetése és felújítása								
1) Garázs beszerzés gépek tartolására	351	2018	0	276	75	351		
2) Egyéb kiserétki eszközbeszerzés	101	2018	0	79	22	101		
Kormányzati funkció összesen:	452		0	355	97	452		
081061 Szabadtéri park, fűdő- és strandszolgáltatás								
1) K60 jeltű kulhoz tanulmány	500	2018	0	394	106	500		
2) Aquaplus Kft. levezetékek halozati csatlakozás fűdő területen	7 754	2018	0	6 105	1 649	7 754		
3) <i>Külter szanatórium elvezetése/területi közbiztonság/ellátás</i>	710	2018	0	559	151	710		
Kormányzati funkció összesen:	8 964			7 058	1 906	8 964		
091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
1) Műtűves pályva köré jarda készítése	999	2018	0	787	212	999		
Kormányzati funkció összesen:	999		0	787	212	999		
Önkormányzat összesen:	2 631 585		398 513	1 758 240	474 832	2 233 072	108 864	3 149
Előzetes: beruházásként elszámolt				398 513	1 758 240	474 832		
dologi kiadások elszámolt				0	0	0		
INTÉZMÉNYEK								
Tamási Községi Önkormányzati Hivatal								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
1) Önkormányzati Hivatalhoz számlásévkénti eszközök beszerzése (kiserétki és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2018	0	1 013	274	1 287	0	0
2) Kiserétki(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2018	0	700	189	889	0	0
Tamási Községi Önkormányzati Hivatali beruházás összesen:	2 176			1 713	463	2 176	0	0
Tamási Mivelődtési Központ és Könyvtár Játszó Könyvtár								
1) Konyvbeszerzés	1 995	2018	0	1 900	95	1 995	0	0
2) Informátikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	165	2018	0	130	35	165	0	0
3) Egyéb kiserétki (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	1 390	2018	0	1 095	295	1 390	0	0
Könyvtár Játszó Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	3 550		0	3 125	425	3 550	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde								
Óvoda:								
1) Informátikai eszköz beszerzés. Asztali számítógép óvodáinkban működés	191	2018	0	150	41	191	0	0
2) Szavanyú vasalás	76	2018	0	60	16	76	0	0
3) Agyvassznak (20 db)	254	2018	0	200	54	254	0	0
4) Gyerekzsákok (20 db)	127	2018	0	100	27	127	0	0
5) Kiserétki tárgyi eszköz beszerzés (játékok pótlása)	127	2018	0	100	27	127	0	0
Bölcsőde:								
Kiserétki tárgyi eszköz beszerzés (játékok pótlása)	30	2018	0	24	6	30	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	805		0	634	171	805	0	0
Intézmények összesen:	6 531		0	5 472	1 059	6 531	0	0
ÖSSZESEN:	2 638 116		398 513	1 763 712	475 891	2 239 603	108 864	3 149
Előzetes: beruházásként elszámolt				1 763 712	475 891	2 239 603		
dologi kiadások elszámolt				0	0	0		

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi felújítási előirányzat (nettó)	2018. évi felújítási előirányzat ÁFA	2018. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2018. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2018. évi visszaigényvelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2018.	ezer Ft-ban	
										ebből Európai Unió támogatás	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Hivatal épületében étterem felújítás	318	2018.	0	250	68	318				0	0
2) Hivatali garázs szennyvíz, hálózat csere	489	2018.	0	385	104	489				0	0
3) <i>Művelődési Központ épületétől sílthédes miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások</i>	34 561	2018.	0	27 213	7 348	34 561					
4) <i>TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztika fejlesztése pályázat felújítási része</i>	43 660	2018.	0	34 378	9 282	43 660					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	79 028	-	0	62 226	16 802	79 028			0	0	0
066020 Város és községszabályozás m.n.s. szolgáltatások											
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	152	2018.		120	32	152				0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	152			120	32	152				0	0
045120 Út, autópálya építése											
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	29 435	2018.		23 177	6 258	29 435					
2) 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő (880. 200. 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	2 601	2017.-2018.	3	2 047	554	2 601					
3) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (tiburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2018.		1 182	318	1 500					
4) <i>Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések (belső területi utak felújítása) támogatása pályázathoz szükséges önrész összege</i>	8 077	2018.		6 359	1 718	8 077					
5) <i>TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része</i>	56 690	2018.		44 638	12 052	56 690					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	98 303	-	3	77 403	20 900	98 303			0	0	0
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés											
1) Épületfelújítás	1 000	2018.		787	213	1 000					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000			787	213	1 000					
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok											
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	45 479	2018.		35 810	9 669	45 479					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	45 479			35 810	9 669	45 479					
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
1) Járda felújítás	349	2018.	0	275	74	349				0	0
2) Érintésvédelem miatti felújítás	1 000	2018.	0	787	213	1 000				0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 349		0	1 062	287	1 349				0	0
Felújítás összesen:	225 311	-	3	177 408	47 903	225 311			0	0	0

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 értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	256 082
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		727 924

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

10 számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból számlátó	Kifizetés 2017 XII 31-ig	Készültség fok % 2017.12.31-én	2018. évi modosított előirányzat	2017. XII. 31-ig kapott únios pályázati összeg	2017. XII. 31-ig kapott önorv. kiegészítés összege	2018. évi visszatérítendő ÁFA összege	2018. évi únios pályázati összege	2018. évi önorv. kiegészítés összege	
1	Önkormányzat költségvetésben Beruházások	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 Korm-i funkció)	273 540		248 673	24 867	102 689	37,5	170 831	246 186	0	2 487	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 623	100	222 623	0	66 833	30,0	155 790	222 623	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	14 852	0	2 487	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	23 531		0	23 531	21 063	89,5	2 468	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD	1 336		0	1 336	1 336	100,0	0	0	0	0	0	0	
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) Korm-i funkció)	522 403		474 912	47 491	37 592	7,2	484 811	470 163	0	4 749	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	446 800	100	446 800	0	13 240	3,0	433 560	446 800	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	28 112	100	28 112	0	2 346	8,7	25 666	23 363	0	4 749	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	47 143		0	47 143	21 558	45,7	25 585	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	348		0	348	348	100,0	0	0	0	0	0	0	
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálforrás és Működés- és Városfejlesztés projekt (066020) Korm-i funkció)	213 536		191 139	22 397	132 589	62,1	80 947	179 822	0	11 317	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	168 870	100	168 870	0	108 631	64,3	60 239	168 870	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	22 269	100	22 269	0	17 969	80,2	4 400	10 952	0	11 317	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	22 387	0	0	22 387	6 079	27,2	16 308	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	10	0	0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0	
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökológiai fejlesztése projekt (013350) Korm-i funkció)	488 400		444 000	44 400	20 855	4,3	467 545	421 677	0	22 323	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	362 255	100	362 255	0	15 697	4,3	346 558	362 255	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	38 085		38 085	0	0	0,0	38 085	15 762	0	22 323	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	43 660		43 660	0	0	0,0	43 660	43 660	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	44 400		0	44 400	5 158	11,6	39 242	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	37 920		0	37 920	40 566	9,7	376 551	356 645	0	22 552	0	0	
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a Kertvárosokért város (045120) Korm-i funkció)	417 117		379 197	37 920	40 566	9,7	376 551	356 645	0	22 552	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége	298 434	100	298 434	0	40 395	13,5	258 039	298 434	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	24 073		24 073	0	0	0,0	24 073	1 521	0	22 552	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	56 690		56 690	0	0	0,0	56 690	56 690	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	37 920		0	37 920	171	0,5	37 749	0	0	0	0	0	
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzat épületek napdelmenel való ellátása (013350) Korm-i funkció)	32 469		32 137	332	1 533	4,7	30 936	31 815	0	322	0	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	30 468	100	30 468	0	1 181	3,9	29 287	30 468	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	1 669		1 669	0	225	13,5	1 444	1 347	0	322	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	332		0	332	127	38	205	0	0	0	0	0	

7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)	257 830	88,23	220 346	37 484	11 196	4,3	246 634	212 595	0	0	0	7 751	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS	211 979	88,23	211 979	0	8 756	4,1	203 223	211 979	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERO-elszámolható	28 277	11,77	0	28 277	1 168	4,1	27 109	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Támogatás	8 367	88,23	8 367	0	988	11,8	7 379	616	0	0	0	7 751	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Saját erő - elszámolható	1 117	11,77	0	1 117	132	11,8	985	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	25	0,00	0	25	25	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8 065	0,00	0	8 065	127	1,6	7 938	0	0	0	0	0	0
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" (013350 korm-i funkció)	553 918	100	400 000	153 918	35 884	6,5	518 034	396 000	0	110 133	4 000	0	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	377 114	100	377 114	0	23 495	6,2	353 619	377 114	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 886		22 886	0	0	0,0	22 886	18 886	0	0	4 000	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	39 574		0	39 574	8 178	20,7	31 396	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszag ÁFA)-beruházás	110 738		0	110 738	4 211	3,8	106 527	0	0	106 527	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszag ÁFA)-működési	3 606		0	3 606	0		3 606	0	0	3 606	0	0	0
	Beruházások összesen:	2 750 213	0	2 390 404	368 809	382 904	136	2 376 309	2 314 903	0	110 133	75 501	0	0
II.	Működési programok													
1)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrész komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)													
	Beruházás	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	8 000	100	8 000	0	5 556	69,5	2 444	8 000	0	0	0	0	0
	Működési kiadás nem elszámolható	127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8 127		8 000	127	5 683		2 444	8 000	0	0	0	0	0
2)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár- városok környezetében" (066020 korm-i funkció)													
	Beruházás	400	100	400	0	328	82,0	72	400	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	23 394	100	23 394	0	15 467	66,1	7 927	23 394	0	0	0	0	0
	Működési kiadás nem elszámolható	13		0	13	13	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	23 807		23 794	13	15 808		7 999	23 794	0	0	0	0	0
3)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 "Tamási Város Önkormányzata ASP Központokhoz való csatlakozása" (013370 korm-i funkció)													
	Beruházás	3 149	100	3 149	0	0	0,0	3 149	3 149	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	3 848	100	3 848	0	840	21,8	3 008	3 848	0	0	0	0	0
	Összesen	6 997		6 997	0	840	12,0	6 157	6 997	0	0	0	0	0
	Működési programok összesen:	38 931		38 791	140	22 331		16 600	38 791	0	110 133	75 501	0	0
	Utolsó támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	2 798 144	-	2 429 195	368 949	405 235	-	2 392 909	2 355 694	0	110 133	75 501	0	0

A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

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

	1. Szociális ágazati összevont pótlék			18 991 461
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	27 880 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	30 030 000
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	423	25 759 008
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	34	850 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	279	119 691 000
	3.e. fálugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	182	29 757 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3.Összesen:			240 367 008
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	18	34 979 000
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			28 533 371
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			63 512 371
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 481	506 502
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			15 493 100
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	11 074 100
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			338 870 442
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			605 385 911
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	8 211	9 935 310
	3. Kulturális illetménypótlék			1 465 350
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			11 400 660
	A) I-IV. támogatások összesen			616 786 571
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			360 726 681
	A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			256 059 890
	B) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I.	Működési célú támogatások			
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja			1 417 048
	ASP rendszer működtetésének támogatása			1 255 600
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:			2 672 648
	B/I. támogatások összesenből Tamási várost megillető rész:			2 164 768
	B/I. támogatások összesenből DAM Társulást megillető rész:			507 880
	Támogatások mindösszesen:			619 459 219
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			362 891 449
	Támogatások mindösszesenből DAM Társulást megillető rész:			256 567 770

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2018.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés bevételei	
1. a)	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	380 000
4)	Gépiárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	1 800
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	449 700
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 644
	<i>DÁM Társulástól kapott fedezet a társulás 2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)</i>	1 557
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	10 087
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	214 514
4)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldszén-dioxid-terület-teremtés, kötött szén-dioxid-terület-teremtés)	1 409
5)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749

	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Mikhásvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
	7) funkció)	
	8) TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487
	9) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	22 323
	10) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelennel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	322
	11) funkció)	
	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
	12) funkció)	
	13) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Haza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	304 712
	6) Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálati működéséhez (074031 korm-i funkció)	12 423
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 502
	- Háziorvosi körzet (tíres) működéséhez (072111 korm. funkció)	11 943
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	31 868
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	336 580
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	1) várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
	Intézmény összesen:	100
	Tamási Község Önkormányzati Hivatal	
	1) Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	2 304
	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Értepy) (016010 korm.-i funkció)	287
	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányszántó) (016010 korm.-i funkció)	287
	Intézmény összesen:	2 878
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	339 558
	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	2) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	12 000
	Önkormányzat összesen:	12 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	12 300
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	

1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	905
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	905
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
	Intézmény összesen:	360
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	360
	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
	1. Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	253 887
	2) Részesedések értékesítése: Vízmű üzletresz értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 195
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	256 082
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrészes 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 kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	0
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemek napeltemmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	30 096
	2) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 596

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

14. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	1 000
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	762
4)	DÁM Társulás részére 2018. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 586
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	29 757
6)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 761
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
8)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	2 012
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	30 030
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	25 759
12)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	3 030
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120 541
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3 107
15)	<i>DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)</i>	<i>1 015</i>
16)	<i>DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)</i>	<i>18 793</i>
17)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpártútt fenntartásához (045161 korm.f.)	201
18)	EFT 2015. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 500
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	281 034
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	200
2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	900

	3) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 000
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tisztviselés támogatása (084031 korm.-i funkció)	1 396
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)	9 700
	Tamási Közéletképzési Nkft.-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
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	25 248
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)	1 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	6 000
	3) <i>Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)</i>	500
	4) <i>Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)</i>	500
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	7 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	905
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	905
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 000
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000
	3) Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	300
	4) Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	9 333
	5) Tamási Közéletképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi könyha felújításához (096015 korm.-i funkció)	20 350
	Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállásadók elektronikus vendéglátvány használatának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel.) (066020 korm.-i funkció)	0

	7)	Tamási Szakképzésért Alapítvány részére támogatás (kollegium felújításhoz) (092260 korm.-i funkció)	1 674
		Pályázati biztosíték megfizetése MKSZ-nek a Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan	
	8)	(081061 korm.-i funkció)	477
	9)	<i>Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének teljes beépítéséhez (066020korm.-i funkció)</i>	5 000
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	39 134
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szakszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei felújítására <i>rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)</i>	1 100
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:	46 100
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	8 032
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	9 032
	III.	Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	5 256
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserkapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 248
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	438
	4)	2017. évről áthúzódó bétkompensáció összege (011130 korm.-i funkció)	0
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	9 477
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elktülnítése (052020 korm.-i funkció)	21 498
	7)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	43 691
	8)	<i>2018. évi bétkompensációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)</i>	385
		Céltartalék összesen:	77 237
		Tartalék összesen:	82 493

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	416 200	436 200	456 200	476 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 142	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	256 082			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	5 500	5 500	5 500	5 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	727 924	491 700	511 700	531 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	363 962	245 850	255 850	265 850
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	19 827	19 427	141 703	13 978
Felvett, átvállalt hitel	10	19 827	19 427	141 703	13 978
Felvett, átvállalt kölcsön	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	2 000	7 000	31 672	30 797
Felvett, átvállalt hitel	19	2 000	7 000	31 672	30 797
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	21 827	26 427	173 375	44 775
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	342 135	219 423	82 475	221 075

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	959 923	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	417 336	280 000	280 000	280 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 660	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	138 202	118 202	98 202
6.	Felhalmozási bevételek	256 082			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 596	500	125 500	500
8.	KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 126 297	1 561 402	1 686 402	1 561 402
9.	Finanszírozási bevételek	2 294 945			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 421 242	1 561 402	1 686 402	1 561 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 828 812	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 559 180	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	2 239 603	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	225 311	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	94 266	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 387 992	1 550 000	1 550 000	1 550 000
4.	Finanszírozási kiadások	33 250	11 402	136 402	11 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 421 242	1 561 402	1 686 402	1 561 402