

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2017. (X. 26.)

önkormányzati rendelethe

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.2.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.624.848 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.385.336 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.239.512 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.940.668 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.245.079 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.695.589 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 140.257 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 456.077 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.986.282 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.986.282 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

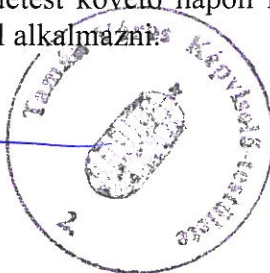
- a) pontjában írt általános tartalék 489 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 10.343 E Ft-ra módosul, melyből a
- 6) alpontban szereplő, pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással feltüntetett összeg 8.244 E Ft-ra módosul.

3. §.

- (1) A Ktr. 1.-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 4.-5. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 6. számú mellékletei lépnek,
- (4) A Ktr. 13.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-15. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. október 26. napján




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017.évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 375 221	1 360 886	14 274	61	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 031 082	1 027 496	3 525	61	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874	95 874			
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032	136 032			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	739 889	737 141	2 748		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 355	13 139	216		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	44 503	43 881	561	61	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429	1 429			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	344 139	333 390	10 749	0	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280	1 280			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	342 859	332 110	10 749		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 997	6 997	8 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 010 821	1 315 563	695 258	0	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169	169			
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	2 010 652	1 315 394	695 258	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 990 404	1 295 146	695 258	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	647 662	647 662	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	562	562		
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 200	30 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000	580 000		
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 500	5 500		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	350 286	307 555	42 731	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 632	19 432	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 239	24 006	28 233	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 765	6 898	3 867	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	111 247	111 247		
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 843	85 245	2 598	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 365	30 552	7 813	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	385	365	20	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 965	1 965		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	187 471	187 471		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	170 049	170 049		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422	17 422		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	12 167	12 167	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	1 845	1 845		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 870	9 870		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	452	452		
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	41 220	37 720	3 500
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	38 220	37 720	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	0	3 000
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 385 336	2 328 270	57 005
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 239 512	1 540 754	698 758
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 624 848	3 869 024	755 763
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	361 434	285 608	75 826
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1. ++ IV.)	361 434	285 608	75 826
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	361 434	285 608	75 826
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	361 434	285 608	75 826
	ebből: Működési célú	290 254	264 428	25 826
	Fejlesztési célú	71 180	21 180	50 000
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 986 282	4 154 632	831 589	61

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17)	2 245 079	2 089 585	148 665	6 829	
1.1.	Személyi juttatások	645 535	598 814	41 264	5 457	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 432	107 783	9 427	1 222	
1.3.	Dologi kiadások	682 386	613 238	68 998	150	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 783	8 783			
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	28			
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
1.7.	Viszszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	1 280	1 280			
1.8.	Viszszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre					
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	731 238	726 238	5 000		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.11.	Viszszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 870	9 870			
1.12.	Ártélegszítések, ártámogatások	1 400	1 400			
1.13.	Kamatátogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 295	11 319	23 976		
1.16.	Tartalékok	10 832	10 832	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 695 589	1 641 665	1 053 924	0	
2.1.	Beruházások	2 471 705	1 437 372	1 034 333		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	15 005	11 259	3 746		
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 962 602	1 086 946	875 656		
2.2.	Felújítások	75 568	75 568			
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
2.4.	Viszszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					
2.5.	Viszszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre					
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	37 000	37 000			

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	37 231	35 631	1 600		
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	74 085	56 094	17 991		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 940 668	3 731 250	1 202 589		6 829
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	45 614	45 614			
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					
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402			
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.)	34 212	34 212			
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212			
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)	4 986 282	3 776 864	1 202 589		6 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-315 820	137 774	-446 826		-6 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	315 820	239 994	75 826		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 119	1 031 082	Személyi juttatások	575 580	600 164	645 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	412 896	342 859	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	133 900	118 432
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	51 847	14 997	Dologi kiadások	800 193	687 510	682 386
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	668 064	647 662	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 003	8 783
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	419	452	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775	54 742	28
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	419 574	463 111	350 286	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	758 790	686 128	731 238
8.	Támogatási kölcsönök visszatérítése		249	9 870	Ártérgézsztések, ártámogatások	582	1 356	1 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről		1 200	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	18 685	23 007	35 295
10	Műk. Célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			1 280	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11					Tartalékok			10 832
12					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	950	210	1 280
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	371	365	9 870
	Költségvetési bevételek összesen	2 581 644	2 574 058	2 385 336	Költségvetési kiadások összesen	2 492 665	2 196 385	2 245 079
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	290 062	170 850	361 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 638	361 434	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	28 968	35 293	34 212
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	290 062	170 850	361 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 521 633	2 231 678	2 279 291
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 706	2 744 908	2 746 770	Költségvetési többlet:	88 979	377 673	140 257
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	350 073	513 230	467 479

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	260 061	2 010 652	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	621 147	2 471 705		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 454 051	103 191	1 990 404	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 084 772	237 115	1 962 602		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 954	70 755	75 568		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		3 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülről	453 991	13 624	37 000		
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részesedések értékesítése	267	54 618	187 471	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre					
7.	Felhalmozási célú központi támogatások			169	Fejlesztési célú kamatkiadás					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése		4 020	38 220	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	3 289	37 231		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609		Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	4 820	74 085		
	Költségvetési bevételek összesen:	2 465 271	319 308	2 239 512	Költségvetési kiadások összesen:	2 701 532	713 635	2 695 589		
	Hiany belső finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			11 402		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany külső finanszírozásának bevételei		239 011		Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 011		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	26 347	242 531		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			11 402		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 491 618	561 839	2 239 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 532	713 635	2 706 991		
	Költségvetési hiány:	236 261	394 327	456 077	Költségvetési többlet:	1 987 897				
	Tárgyévi hiány:	209 914	151 796	467 479	Tárgyévi többlet:					

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 031 082
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	739 889
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 355
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	44 503
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	342 589
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	341 309
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	14 997
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 010 821
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 010 652
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 990 404
3.	Közhatalmi bevételek:	647 262
3.1.	Jövedelemadók	562
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	3 500
4.	Működési bevételek:	329 028
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 857
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 239
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 204
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	385
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 900
5.	Felhalmozási bevételek:	187 471
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	170 049
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	11 807
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 870
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	41 220
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	38 220
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 601 280
8.	Finanszírozási bevételek	357 913
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0

8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
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:	357 913
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 913
Ebből: működési célú	286 733
Ebből: felhalmozási célú	71 180
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lékötött 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:	357 913
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 959 193
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	339 782
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	48 852
1.3. Dologi kiadások	580 820
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	1 280
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	731 238
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 870
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	0
1.14. Működési támogatások EU-nak	0
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	35 295
1.16. Tartalékok	10 832
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 766 797
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	2 461 698
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 602
2.2. Felújítások	75 568
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	37 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	37 231
2.9. Lakástámogatás	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	74 085
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 685 582
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	461 200
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Költségvetési kiadások összesen:	4 452 379
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 959 193

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

ezzer Ft-ban		ezzer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2017. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2017. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj-támogatásai díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj-támogatásai díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 735
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	0
1.3 Dologi kiadások		4. Működési bevételek:	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	156
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.11 Egyéb működési bevételek	690
1.16 Tartalékok			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások			
Ebből: EU-s	4 041		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
	61 530	Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 581
2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 856
		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	4 017
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	80 647
2.1 Beruházások		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 251
Ebből: EU-s		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 817
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	724 810
2.2 Felújítások		Ebből: EU-s támogatás	724 810
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2 Ingatlanok értékesítése	170 049
Kormányzati funkció kiadása összesen:	937 794	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 062 447
3. 013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások		013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	257	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 997
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51	Ebből: EU-s támogatás	6 997
1.3 Dologi kiadások	3 540		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások			
Ebből: EU-s	3 149		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 997	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 997
4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 032
Finanszírozási kiadások:		1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	737 141
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 102
		1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 240
		1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 429
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	
		1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 383
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 029 201
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 240	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 029 370
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	705 372		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek	
1. Járuléko szcra tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	420 710		8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	282 087
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 126 082		Kormányzati funkció bevétele összesen:	282 087
6. 041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás			041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	44 350		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 143
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 823		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	33
1.3. Dologi kiadások	25 686		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	498			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	996			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	77 353		Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 185
7. 041237 Közfelhalmozási mintaprogram			041237 Közfelhalmozási mintaprogram	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	212 190		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	258 950
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 297		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.3. Dologi kiadások	72 737		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	19 199
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	59			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 500		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2.1. Beruházások	24 393		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8
2.2. Felújítások	4 699		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 105
Kormányzati funkció kiadása összesen:	339 875		Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 763
8. 045120 Új autópálya építése			045120 Új autópálya építése	284 025
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			Ebből: EU-s támogatás	379 197
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				379 197
2.1. Beruházások	442 332			
Ebből: EU-s	379 197			
2.2. Felújítások	42 159			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	484 491		Kormányzati funkció bevétele összesen:	379 197
9. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	4 445			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 445		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
10. 045161 Kertépítések üzemeltetése, fenntartása			045161 Kertépítések üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	5 385			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212			
2.1. Beruházások	177			
Ebből: EU-s	0			
2.2. Felújítások	2 540			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 314		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
11. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	162		4.4. Tulajdonosi bevételek, bírteti díjak	600
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
Kormányzati funkció kiadása összesen:	162		Kormányzati funkció bevétele összesen:	762
12. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, szállítása, ártóanyagok	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	12 446			

	1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		5 783		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		18 229		052020 Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
13.	052020	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				4. Működési bevételek:	
		1. Működési költségvetés kiadásai:				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000
						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
		1.3. Dologi kiadások		8 793			
		1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1 400			
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		300			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1. Beruházások		9 534			
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		20 027		Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 080
14.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
		1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
		1.3. Dologi kiadások		23 276		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 166
						2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		3 426		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 000
		2.1. Beruházások		5 486		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
		2.2. Felújítások		162			
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		27 000		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34
						4.8. Kamatbevételek	
						4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
						4.11. Egyéb működési bevételek	1 105
						5. Felhalmozási bevételek:	
						5.4. Részesedések értékesítése	17 422
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		59 350		Kormányzati funkció bevétele összesen:	33 417
15.	064010	Köztisztviselők				064010 Köztisztviselők	
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.3. Dologi kiadások		14 875			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1. Beruházások		24 024			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		38 899		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
16.	066010	Zöldterület-kezelés				066010 Zöldterület-kezelés	
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.3. Dologi kiadások		7 607			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1. Beruházások		1 270			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 877		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
17.	066020	Város és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai				066020 Város és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	
		1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
		1.1. Személyi juttatások		864		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		151		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		1.3. Dologi kiadások		35 147		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		1 450			
		1.16. Tartalékok		500		4. Működési bevételek:	
						4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
		2.1. Beruházások		73 997		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 000
						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
						4.8. Kamatbevételek	
						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	209
						6. Működési célú átvett pénzeszközök	
						6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 845
						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	

			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
18.	072111 Háziorvosi alapellátás	112 109	072111 Háziorvosi alapellátás	21 943
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	8 568	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 279
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 711		
	1.3. Dologi kiadások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 279	Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 279
19.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	12 543		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 543	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
20.	072311 Fogorvosi alapellátás			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	63		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	63	074031 Család- és névelési cél. Gondozás	
21.	074031 Család- és névelési cél. Gondozás		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 022
	1.1. Személyi juttatások	8 789		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970		
	1.3. Dologi kiadások	1 360		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	456		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 575	Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 022
22.	074032 Ifjúsági cél. Gondozás		074032 Ifjúsági cél. Gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	2 703	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 504
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606		
	1.3. Dologi kiadások	3 336		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	306		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 951	Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 504
23.	081030 Sportlétesítmények, előző évek működtetése és fejlesztése		081030 Sportlétesítmények, előző évek működtetése és fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	3 121	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	699	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	15 623	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 600
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100	4.11. Egyéb működési bevételek	105
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	41 517		
	2.2. Felújítások	741		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	40 489		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	104 290	Kormányzati funkció bevétele összesen:	29 933
24.	091140 Önkénteskedés, ellátás		091140 Önkénteskedés, ellátás	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	1 500		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 150		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 650		
25.	091220 Köznevelési feladatok		091220 Köznevelési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	2 287	4.2. Szociális hozzájárulási adó	10
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564	4.5. Ellátási díjak	190
	1.3. Dologi kiadások	1 790	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	33
	2.1. Beruházások							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4 641			Kormányzati funkció bevétele összesen:	286
26.	092120 Készlet, int.-s.érvénytelenített pénzügyi eszközök, októ. összefüggő működési fel.					092120 Készlet, int.-s.érvénytelenített pénzügyi eszközök, októ. összefüggő működési fel.		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások			1 432		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		13
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			387		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		2 890
	1.3. Dologi kiadások			5 528		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		784
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		236
	2.1. Beruházások			657				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			8 004		Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 923
27.	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben					096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások			129 311		4.5. Ellátási díjak		22 188
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			1 652		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 991
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			130 963		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		12 046
28.	101150 Betegségellátás kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások					Kormányzati funkció bevétele összesen:		40 825
	1. Működési költségvetés kiadásai:					101150 Betegségellátás kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	1.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
29.	103010 Ellátottak személyek hátramaradtaitának pénzbeli ellátása					103010 Ellátottak személyek hátramaradtaitának pénzbeli ellátása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
30.	104031 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben					104031 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	2.1. Beruházások			951				
	2.2. Felújítások			0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			951				
31.	104035 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben					104035 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások			5 771		4.5. Ellátási díjak		666
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		180
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		317
32.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 163
	1. Működési költségvetés kiadásai:					104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	1.3. Dologi kiadások			1 308				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			1 308		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
33.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
34.	107030 Szociális foglalkoztatás					107030 Szociális foglalkoztatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.3. Dologi kiadások			204		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		381
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 400				
	1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			300		Kormányzati funkció bevétele összesen:		381
35.	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			204		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre		300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 400		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		92
	1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			300				
36.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülre					900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülre		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					3. Kiszámlai bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások			7 904		3.1. Jövedelemadók		562

			3.2. Vagyoni típusú adók (éplményadó, telekadó)	30 200
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
			3.4. Gépjárműadók	28 000
			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tárolókodás után fizetett idegenforgalmi adó (tájékoztató díj))	5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (köznyelvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellátórási pótlék, stb.)	3 500
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	647 202
37. 900060 Forgalmi és befizetési célú finanszírozási műveletek		0	900060 Forgalmi és befizetési célú finanszírozási műveletek	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 280		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 570
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	9 570		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	37 720
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	35 631		8. Finanszírozási bevételek:	
Finanszírozási kiadások			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402			
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	57 883		Kormányzati funkció bevételei összesen:	48 570
Önkormányzat költségvetés kiadásai összesen:			Önkormányzat költségvetés kiadásai összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1. Személyi juttatások	301 917		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 784		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032
1.3. Dologi kiadások	514 796		1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	737 141
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	44 240
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	1 429
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 280		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	726 238		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	9 870		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	330 560
1.13. Kamattámogatások			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.14. Működési támogatások EU-nak			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	11 319		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169
1.16. Tartalékok	10 832		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 625 264		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1. Beruházások	1 427 492		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 124 255
Ebből: EU-s	1 086 946			
2.2. Felújítások	75 568		2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 104 007
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	562
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			3.2. Vagyoni típusú adók (éplményadó, telekadó)	30 200
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 000		3.4. Gépjárműadók	28 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tárolókodás után fizetett idegenforgalmi adó (tájékoztató díj))	5 000

						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 önkormányzati pótlék, stb.)	3 500
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	35 631				3.6.	
2.9.	Lakástámogatás					4.	Működési bevételek:
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	45 291				4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
						4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
						4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
						4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
						4.5.	Ellátási díjak
						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
						4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
						4.8.	Kamatbevételek
						4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
						4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
						4.11.	Egyéb működési bevételek
						5.	Felhalmozási bevételek:
						5.1.	Immateriális javak értékesítése
						5.2.	Ingatlanok értékesítése
						5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
						5.4.	Részvadások értékesítése
						5.6.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
						6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-on kívülről
						6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
						6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
							Ebből: EU-s támogatás
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
						7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-on kívülről
						7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
						7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
							Ebből: EU-s támogatás
							Költségvetési bevételek összesen:
						8.	Finanszírozási bevételek
						I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
						8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:
						8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
							Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
						8.1.2.	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
						8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
							Ebből: Működési célú pénzügyi vállalkozástól
						II.	Belföldi értékpapírok bevételei:
						8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
						8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása
						8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
						8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
						III.	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.	Megelőlegezések, betétek bevételei
						8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések
						8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
						8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése
						8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei
							Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
							Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1 Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	282 087
		4 789 516	Onkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 940 637
ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
			ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
1.	01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, kiáltványok)		01130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, kiáltványok)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	12 223		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 693		
	1.3 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	989		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	4 500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 405		
2.	018010 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018010 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0
			1.1. Onkormányzat működési támogatás:	
			1.1.3 Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 748
			1.1.4 Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és közp. tám.	202
			Onkormányzatok működési támogatása összesen:	3 203
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 203
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek	
	1. Járuléko szerv airt tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 661	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 826
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 661	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4.	066010 Komplex környezetvédelmi programok		066010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	439
	1.3 Dologi kiadások	439	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	439
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	439	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú támogatások	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 600	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 600	Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
6.	066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatások (turizmus)		066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatások (turizmus)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	2 675	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3 Dologi kiadások	527	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 802	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
7.	066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatások (gázellát., lépték)		066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatások (gázellát., lépték)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	3 147	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 033
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088
	1.3 Dologi kiadások	22 506	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 304
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	2.1 Beruházások	1 410	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 792	Kormányzati funkció bevétele összesen:	34 425

8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 445
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	7 146	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 930	1.2.6.1.2.5.-ből EU-s támogatás	8 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	886 397
			Ebből: EU-s támogatás	886 397
	1.3 Dologi kiadások	22 572	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	1 010 968		
	Ebből: EU-s	875 656		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	10 803		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 033 419	Kormányzati funkció bevétele összesen:	900 842
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, üdülők akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, kulturális bizisosok, médiareferens díjazása)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, üdülők akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, kulturális bizisosok, médiareferens díjazása)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	2 262		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	494		
	1.3 Dologi kiadások	6 183		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	111		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 050	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
10.	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	1 051	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	250
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68
	2.1 Beruházások	1 270		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 321	Kormányzati funkció bevétele összesen:	318
11.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	7 691		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 592		
	1.3 Dologi kiadások	6 171		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 404	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
12.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	11 100		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 100	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
13.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.16 Tartalékok	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	15 558		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 558	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
14.	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és élekezés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és élekezés	

1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások	160	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	35	4. Működési bevételek:		1 400
1.3 Dologi kiadások	1 583	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		378
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		20
		083030 Egyéb kiadói tevékenység		1 798
15. 083030 Egyéb kiadói tevékenység				
1. Működési költségvetés kiadásai:	1 778			
1.3 Dologi kiadások	3 174			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 174			
16. 084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 174	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:		084031 Civil szervezetek működési támogatása		
1.13 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	11 776	6. Működési célú átvett pénzeszközök		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 776	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
17. 091250 Alapfokú műveltségteremtéssel összefüggő működésteremtési feladatok	11 776	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
1. Működési költségvetés kiadásai:		091250 Alapfokú műveltségteremtéssel összefüggő működésteremtési feladatok		
1.1 Személyi juttatások	454	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	123	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		685
1.3 Dologi kiadások	417			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	994	Kormányzati funkció bevételei összesen:		685
18. 092260 Gimnázium és szakiskola tanulói munkamérlet és szakmai elméleti oktatással	994	092260 Gimnázium és szakiskola tanulói munkamérlet és szakmai elméleti oktatással		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások	500			
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000			
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	15 991			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	26 491	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
19. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	26 491			
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3 Dologi kiadások	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
20. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	2 000	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		225
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:		225
21. 107055 Felsőoktatási, tanügyintézkedési szolgáltatás	2 000	107055 Felsőoktatási, tanügyintézkedési szolgáltatás		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1 Személyi juttatások	2 107			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	472			
1.3 Dologi kiadások	1 451			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 030	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	4 030	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		0
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
1.1 Személyi juttatások	37 865	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	8 668	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.3 Dologi kiadások	66 024	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		2 748
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		253
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		202
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	5 000	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 749

1.13	Kamatátogatások			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	8 000
1.14	Működési támogatások EU-nak			2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		23 976	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok		0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		141 533	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		1 034 206	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	886 397
2.1.	Beruházások		875 656	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Ebből: EU-s		0	2.6	Ebből: EU-s támogatás	886 397
2.2.	Felújítások			3.	Közhatalmi bevételek:	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre			3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parfümési adó)	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre			3.3.	Gépjárműadók	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		10 000	3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájajánlathéti díj)	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, ellenőrzési pótlék, stb.)	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1 600	4.	Működési bevételek:	200
2.9.	Lakástámogatás			4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 033
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		28 794	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 950 256	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	Költségvetési kiadások összesen:		2 091 789	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	Finanszírozási kiadások			4.5.	Ellátási díjak	
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		33 661	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 544
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 759
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
				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.	Részesedések értékesítése	
				5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás		
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	500
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	3 000
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás		0
				Költségvetési bevételek összesen:		1 829 052
				8.	Finanszírozási bevételek	
				1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
				8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				Ebből: Fejlesztési 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:	

[illegible]

	2.2.-ból EU-sforrásból megvalósuló felújítás		0	3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre		0	3.3.	Gépjárműadó
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre		0	3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
				3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígj bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, önellenzőzési poték, stb.)
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre		0	4.	Működési bevételek:
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		0	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
	2.9. Lakástámogatás		0	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
	2.10. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			4.5.	Ellátási díjak
	2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Költségvetési kiadások összesen:			4.8.	Kamatbevételek
	Finanszírozási kiadások			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		6 829	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.	Részeseések értékesítése
				5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
					Ebből: EU-s támogatás
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
					Ebből: EU-s támogatás
					Költségvetési bevételek összesen:
				8.	Finanszírozási bevételek
				I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
				8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
					Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
					Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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.	Even belüli értékpapírok kibocsátása
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
				8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi 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.	Megelőlegezések, betétek bevételei
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések

			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Betétkelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	
		6 829	Onkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	61
			Onkormányzat kiadásai mindösszesen:	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	339 782
			1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	48 652
			1.3. Dologi kiadások	580 820
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	28
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	1 280
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	731 238
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívültre	9 870
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívültre	1 400
			1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	0
			1.13. Kamattámogatások	0
			1.14. Működési támogatások EU-nak	0
			1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívültre	35 295
			1.16. Tartalékok	10 832
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 666 797
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1. Beruházások	2 461 698
			Ebből: EU-s	1 962 602
			2.2. Felújítások	75 568
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	0
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	37 000
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívültre	0
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (kézművesipari bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közeg. bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb tevékenység adó, kézműipari és önellátóipari pótlék, stb.)	3 500
			4. Működési bevételek:	0
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	19 432
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	37 920
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 857
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
			4.5. Ellátási díjak	23 044
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 239
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	37 204
			4.8. Kamatbevételek	0
			Finanszírozási kiadások	0
			1. Idényítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	461 200
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402

3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4 800
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		385
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		1 900
4.11. Egyéb működési bevételek		0
5. Felhalmozási bevételek:		0
5.1. Immateriális javak értékesítése		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		170 049
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.4. Részvadások értékesítése		17 422
5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről		1 845
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		9 870
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		92
Ebből: EU-s támogatás		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről		0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		38 220
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000
Ebből: EU-s támogatás		0
Költségvetési bevételek összesen:		4 601 280
8. Finanszírozási bevételek		
8.1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
8.1.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
8.1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		0
8.1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		0
8.1.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
8.1.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása		0
8.1.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
8.1.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
III. Maradvány igénybevétele:		0
8.1.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		357 913
Ebből: működési célú		0
Ebből: felhalmozási célú		0
8.1.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		0
8.1.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések		0
8.1.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0
8.1.1.12. Lelőtött bankbetétek megszüntetése		0
8.1.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		0
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		357 913
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 959 193	4 959 193

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (nettó)	2017. évi előirányzat ÁFA	2017. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi vizsgálgatott nyelvető ÁFA	vátható pályázati támogatás 2017. évben	10. oszlopbeli európai uniós támogatás
Önkormányzat BERUHÁZÁSI, NAGY ÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS											
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ingatlanok és átl. lejár. 1 év-c											
1) Lapfűgöny polgármester és alpolgármester irodájába		500	2017.	0	394	106		500			
2) Tabelek beszerzése képviselő testület és bizottsági tagok részére		1 000	2017.	0	787	213		1 000			
3) Városi tv létrehozása és törzskönyv megemlése		4 500	2017.	0	4 500			4 500			
4) A/O Scanner Plotter beszerzése		2 146	2017.	0	1 690	456		2 146			
5) Polgármester irodájába tárgyalószekrények		381	2017.	0	300	81		381			
6) ASP Kézpontban való csatlakozás kapcsán megvásárolt eszközbeszerzések (switch, laptopok, kábelvezető alapkonfigurációk, munkahelyi monitorok)		0	2017.	0	0	0		0			0
7) Kávéfőző vásárlás infokommunikációs irodájába		14	2017.		11	3		14			
Kormányzati funkció beszerzés:		8 541		0	7 682	859		8 541		0	0
01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Ingatlan vásárlás (fűtő)		4 500	2017.	0	4 500			4 500			
2) TOP-2.1.1-15 Baranyai térség területi rehabilitációs pályázat		37 795	2016-2017.	29 248	6 730	1 817		8 547	1817		
3) Városi ház épületében kazáncseré		1 270	2017.	0	1 000	270		1 270			
4) TOP-1.1-15 Észak-Magyarországi régió park kiakktatása, meglévő fejlesztése pályázat		267 463	2016-2017.	17 565	193 045	52 121	4 732	249 898		248 673	248 673
5) 2150/5 és 2126/5 hrsz. területen ivóvíz rendszer kiépítése		1 380	2017.		1 244	0	336	1 580			
6) TOP-1.2.1-15 Tamasai város fenntartható önkormányzati fejlesztése pályázat (Lángos központ, rendezvényhelyszín fejlesztés parkoló építés fűtő mál)		488 400	2016-2017.	9 463	377 116	101 821		478 937		444 000	444 000
7) Hivatal épületében éterem felújítás		1 143	2017.	0	900	243		1 143			
8) Tűkészségi teakonyha		254	2017.	0	200	54		254			
9) TOP-2.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázat		32 470	2016-2017.	394	25 258	6 818		32 076		32137	32137
10) Nagyteretű iktató eszköz beszerzés (klímaegység vásárlása)		305	2017.	0	240	65		305			
11) Hivatali épület villamosítás helyreállítása		762	2017.	0	600	162		762			
12) Hivatal udvarán lévő autómotoros elvonása		1 000	2017.	0	787	213		1 000			
13) Hivatali épület bejárás javítása és záró Róden hőszigetelése		2 500	2017.	0	1 968	532		2 500			
14) MNV-Adó ingatlan vásárlás (1382/9, 1382/18, 1880/1 hrsz.)		5 200	2017.	0	4 094	1 106		5 200			
15) Ingatlanfejlesztési koncepció elkészítésének díja (dologiérték) 172017 (II.1) (számú határozat)		3 175	2017.	0	2 500	675		3 175			

16) Forrád pusztai hűtőház tervezése	876	2017.	0	690	186	5 068	797 774	1 817	724 810	724 810	
17) Lóversenypálya ivóvízzel történő ellátásának kiválása	1 276	2017.	0	1 005	271						
18) Öntözőrendszer kiépítésének, vízára áthelyezésének és szarviz út kialakításának költségei lovaspályánál	4 471	2017.	0	3 520	951						
19) Tamási 237/2 (kivett út) vételára	4	2017.	0	4	0						
Kormányzati funkció összesen:	854 444		56 670	625 401	167 305	5 068	797 774	1 817	724 810	724 810	
013370 Információk felkészítése, szolgálatok											
1) ASP Központban való csatlakozás kapcsán megvalósuló eszközbeszerzések (switch, laptopok, kárpapvasás alapkonfigurációk, munkatáblások, monitorok)	3 149	2017.	0	2 480	669				3 149	3 149	
Kormányzati funkció összesen:	3 149		0	2 480	669				3 149	3 149	
045120 Út, autópálya építése											
1) ÚTP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázathoz tervek készítése)	417 117	2016-2017.	0	328 439	88 678				417 117	379 197	
2) VFG-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	4 000	2017.	0	3 150	850				4 000		
3) Szabadság utcai parkolószáv tervezése és kivitelezése	15 500	2017.	0	12 205	3 295				15 500		
4) Deák F. utca és 61. út kereszteződésének aszfaltozása	0	2017.	0	0	0				0		
5) Eötvös utcai parkolók építése	381	2017.	0	300	81				381		
6) Arany J. utca- Kossuth tér közötti útszelésítés	2 032	2017.	0	1 600	432				2 032		
7) Arany J. utcai árokrendezés	1 651	2017.	0	1 300	351				1 651		
8) Hársfa utca 11. vízelvezetés	673	2017.	0	530	143				673		
9) Tamási 1920/1 hrsz. Kiszájtása	25	2017.	0	25	0				25		
10) Tanulmányterv készítése a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal Siófok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszára vonatkozóan	953	2017.	0	751	202				953		
Kormányzati funkció összesen:	442 332		0	348 300	94 032	0	442 332		379 197	379 197	
045161 Kerékpárutak kiépítése, fenntartása											
1) Behajlást gátló oszlopok gyártása és elhelyezése a Tamási kerékpárúton	177	2017.	0	140	37				177		
Kormányzati funkció összesen:	177		0	140	37				177	177	
052020 Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése											
1) Szennyvíztelepre fedett szin bevezetése	1 016	2017.	0	800	216				1 016		
2) Szennyvízelvezetési agglomeráció bővítési dokumentáció	2 396	2017.	0	1 887	509				2 396		
3) Régi szennyvíz korszerűbbre cseréje Miklósváron	5 207	2017.	0	4 100	1 107				5 207		
4) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltásához tervdokumentáció készítése	915	2017.	0	721	194				915		
Kormányzati funkció összesen:	9 534		0	7 508	2 026				9 534	9 534	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás											
1) Folyóka építése a Szarkahagy u., ill. az 1524 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetése céljából	1 809	2017.	0	1 424	385				1 809		
2) Ivóvíz hálózat fejlesztése	2 477	2017.	0	1 950	527				2 477		
3) Üzletész vásárlás a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-ben	1 200	2017.	0	1 200	0				1 200		
Kormányzati funkció összesen:	5 486		0	4 574	912				5 486	5 486	
064010 Közföldkezelés											
1) Kandellaberek kiváltása a városközpontban	20 000	2017.	0	15 748	4 252				20 000		
2) Közföldkezelés napellenes lámpákkal	1 500	2017.	0	1 181	319				1 500		

3) Chivouch rendszer fenntartása	1 000	2017.	0	787	213		1 000		
4) Rendeljenetesi fedeti parkoló közvilágítás	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524		
Kormányzati funkciók összesen:	24 024		0	18 916	5 108		24 024		
066020. Yáros és közterületi rendeltetésű területek rendeltetésének									
1) Rendelési terv módosítása	11 430	2017.	0	9 000	2 430		11 430		
2) Rendelési tervhez alapértékpárki vásárlása	5 000	2017.	0	3 937	1 063		5 000		
3) ZIEFA terv elkészítése	10 000	2017.	0	7 874	2 126		10 000		
4) HÉSZ módosítás út területe	1 561	2017.	0	1 230	333		1 561		
5) Zsinori utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
6) Parkoló építése (Péteri-Szabadság utca)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175		
7) Mórter Zs. Ltp. vízelvezetési tervezési díja	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
8) Szőlőtelepítés megőrzési területi rendezése	10 160	2017.	0	8 000	2 160		10 160		
9) Nyilvános WC kialakítása	16 205	2017.	0	12 760	3 445		16 205		3 445
10) Karácsonyi világítás és Kulturális Központ díszvilágítás	2 697	2017.	0	2 123	574		2 697		
11) Utcavilágítás beszerzése	635	2017.	0	500	135		635		
12) Információk eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (szanitológus)	300	2017.	0	236	64		300		64
13) Késértek információk eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (szanitológus)	40	2017.	0	31	9		40		9
14) Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (fűtési vezetékek, hővezető csatlakozók)	400	2017.	0	315	85		400		85
15) Egyéb kiserétek eszközbeszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (hővezető csatlakozók, oxigén-disszolváló, hővezető csatlakozók, szanitológus, stb.)	670	2017.	0	527	143		670		143
16) Cincet 2020. évi új építési beruházás	3 493	2017.	0	2 750	743		3 493		
17) TOP-2.1.3-15 Tamas Termálforrás és Művelődési központ fejlesztése (fűtési rendszer, csatlakozók, hővezető csatlakozók)	213 536	2016.-2017.	5 260	163 997	44 279		208 276		191 139
18) TOP-4.3.1-15 Lencsény városi területi rehabilitáció pályázat	15 736	2016.-2017.	12 815	2 300	621		2 921		
19) TOP-2.1.2-15 Zádor városi területi rehabilitáció pályázat	522 404	2016.-2017.	9 032	404 230	109 142		513 372		474 912
20) Nádudvari területi rehabilitáció pályázat	10 224	2016.-2017.	8 532	1 293	349		1 642		
21) Jászai Á. Ltp. sportpark fejlesztés előkészítő munkái	500	2017.	0	394	106		500		
22) Hírmező utcai rendezése	1 000	2017.	0	787	213		1 000		
23) TOP-3.2.1-15-11.1-2016-00001 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	257 830	2016.-2017.	56	202 960	54 814		257 774		220 346
24) Öko-kistérség integrált minia projekt megvalósításához kapcsolódóan a 0323/10 hrsz. alatti területi beruházási célterület megújuló energiával történő ellátása (Kálvária utca, Kálvária utca, Kálvária utca)	3 175	2017.	813	1 860	502		2 362		
25) Tűzvesztő, békaszőlő- és kálváriaút fejlesztése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
26) Infóterkép (Péteri, Ártó)	500	2017.	0	394	106		500		
27) Tamas város neve órási bontóló városközpontja	2 000	2017.	0	1 575	425		2 000		
28) Országos kistérségi a településről	300	2017.	0	236	64		300		
29) Belvárosi rendezéshez terv készítése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
30) Szilárd telepítés, gumiburkolat	500	2017.	0	394	106		500		
31) Parkoló órák, táblák vásárlása	3 556	2017.	0	2 800	756		3 556		
32) Buszmegálló készítése Kálvária utcán	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524		
33) Buszmegálló kialakítása	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
34) Kistérségi építési a Kulturális Központ mögött	953	2017.	0	750	203		953		
35) Lombosító városüzemeltetéshez	889	2017.	0	700	189		889		
36) Jármbeszerzés városüzemeltetéshez	3 810	2017.	0	3 000	810		3 810		
37) Utcafény táblák beszerzése	635	2017.	0	500	135		635		
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum keretében Tamas és Dombóvár városok környezetben projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016.-2020.	0	315	85		400		
39) "1956-os emlékmű" pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások	4 000	2017.	0	3 150	850		4 000		3000

- Kiseretű eszközbeszerzés (ágyvágó olló, kesztyű, kanna, stb.)	18	2017.	0	14	4	18			
- Mezőgazdasági gépbeszerzés (1 db ágyaskészítő és 1 db palántázó gép vásárlása)	5 210	2017.	0	4 102	1 108	5 210			
- Illagjús hulladéklerakó-helyek felszámolási programlelem beruházási kiadásai (kiseretű t. eszköz)	1 466	2017.	0	1 155	311	1 466		1 144	0
- Belterületi közutak karbantartási programlelem beruházási kiadásai (kiseretű t. eszköz)	113	2017.	0	89	24	113		113	0
- Mezőgazdasági földutak karbantartási programlelem beruházási kiadásai (kiseretű t. eszköz)	587	2017.	0	463	124	587		295	0
- Helyi sajtóösszegek építő közterületi programlelem kiadásai (kiseretű t. eszköz, szalagfűrészt, talajfűrőt)	1 949	2017.	0	1 535	414	1 949		1 653	0
- Betáplálási programlelem beruházási kiadásai (kiseretű t. eszköz)	456	2017.	0	359	97	456		444	0
- Mezőgazdasági programlelem beruházási kiadásai (kiseretű t. eszköz, kertész, öntözőrendszer, traktor, pótkocsi)	13 308	2017.	0	10 479	2 829	13 308		11 786	0
- Megyeri Közfoglalkoztatási Központtal kapcsolódóan beszerzett kiseretű tárgyi eszközök	574	2017.	0	452	122	574			
Kormányzati funkció összesen:	24 393		0	19 209	5 184	24 393		15 435	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
- Kiseretű eszközbeszerzés (új utór program)	210	2017.	0	165	45	210			
- Új települési rendezése	500	2017.	0	394	106	500			
- Kamatervezési bővítése közutaknak települési (Vágóhid utca)	286	2017.	0	225	61	286			
Kormányzati funkció összesen:	996		0	784	212	996			
066010 Zöldterület-kezelés									
1) Vederős telepítés	1 270	2017.	0	1 000	270	1 270			
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270			
091140 Óvodai nevelési ellátás művelődési feladatai									
1) Óvodai beruházás	1 500	2017.	0	1 181	319	1 500			
2) "Out-Sport Pályák" kialakítása	0	2017.	0	0	0	0			
Kormányzati funkció összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500			
Önkormányzati összesen:	2 525 937		99 705	1 948 218	573 480	14 510	2 476 208	15 005	2 032 236
Előzőből: beruházásnak elszámolt			99 705	1 948 218	573 480		2 461 698		1 993 553
dologi kiadásnak elszámolt				0		14 510			
INTÉZMÉNYEK									
Támási Község Önkormányzat Hivatal									
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalok lokalitói és általános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzat Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kiseretű t. eszköz és nagyteretű eszköz beszerzés)	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		0	0
2) Kiseretű(200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzés	635	2017.	0	500	135	635		0	0
3) Hivatalba új szanatóriumok szakszerű hulladék gyűjtéséhez	150	2017.	0	118	32	150			
4) Terc King költségvetés készítő szoftver beszerzése	0	2017.	0	0	0	0			
Támási Község Önkormányzat Hivatali beruházás összesen:	3 325			2 618	707	3 325		0	0
Támási Művelődési Központ és Könyvtár, László Könyvtár:									
1) Könyveszerzés	1 890	2017.	0	1 800	90	1 890			
2) Nagyteretű tárgyi eszköz beszerzés (servergép)	381	2017.	0	300	81	381			
3) Kiseretű (200 e Ft alatt) tárgyi eszköz beszerzés	2 165	2017.	0	1 705	460	2 165		0	0
4) "Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidézni, a hősekre emlékező rendezvényesorozat" beruházási	426	2017.	0	336	90	426		426	0
5) Informátikai eszközök beszerzése (Könyvtár érdeklőségszolgálat támogatásból)	396	2017.	0	312	84	396			
6) Könyveszerzés (Könyvtár érdeklőségszolgálat támogatásból)	924	2017.	0	880	44	924			
7) Kiseretű tárgyi eszközök köznevelési érdeklőségszolgálat támogatásból megvalósuló beszerzése	169	2017.	0	133	36	169			
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményi beruházás összesen:	6 351		0	5 466	885	6 351		426	0
Támási Árvavetértő Óvoda és Bölcsőde									
Kiseretű(200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzés	331	2017.	0	260	71	331		0	0
Intézmények összesen:	10 007		0	8 344	1 663	10 007		426	0
ÖSSZESEN:	2 585 944		99 705	1 956 562	575 143	14 510	2 486 215	15 005	2 032 662
Előzőből: beruházásnak elszámolt				1 956 562	575 143		2 471 705	15 005	1 993 553
dologi kiadásnak elszámolt						14 510			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Felüjtás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi beruházás i előirányzat (nettó)	2017. évi beruházási előirányzat ÁFA	2017. évi bruttó beruházási előirányzat (5+6)	2017. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2017. évi visszaigényelt htvó ÁFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2016. XII.31-ig	várható pályázati támogatás 2017.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Gyógyszertárak felújítása	2 502	2017.	0	1 970	532	2 502			0	0	0	0
2) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	15 301	2016-2017.	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0
3) Hivatali torony felújítási munkálatai	13 500	2017.	0	10 737	2 763	13 500			0	0	0	0
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	31 303	-	6 036	20 002	5 265	25 267			0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Építmény felújítás Fornádán	4 699	2017.		3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	4 699			3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	27 548	2017.		21 691	5 857	27 548						
2) Gimnázium hátsó kocsibejáró aszfaltozása	1 000	2017.		787	213	1 000						
3) Fő utcai és Rácvölgyi kocsibejárók kialakítása és árokrendezés	1 270	2017.		1 000	270	1 270						
4) Béti Balogh Ádám utca parkoló felüjtás	1 129	2016-2017.		889	240	1 129						
5) Garai utcai parkoló felület kiegyenlítés	532	2016-2017.		419	113	532						
6) Zrínyi utca első szakaszán és a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtt keletkezett károk helyreállítása	2 644	2017.		2 082	562	2 644						
7) Deák F. utca és 61. út keresztvezetőnek aszfaltozása	2 032	2017.		1 600	432	2 032						
8) 2017.07.24-án bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önrész (880, 200, 0/1028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	4 504	2017.		3 547	957	4 504						
9) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önrész (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2017.		1 182	318	1 500						
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	42 159	-	0	33 197	8 962	42 159			0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerékpárúton keletkezett károk helyreállítása	2 540	2017.		2 000	540	2 540						
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	2 540			2 000	540	2 540						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1) Tamási - Kecsepusztán elvezetett ivóvíz-vezeték felújítás	162	2017.		127	35	162						
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	162			127	35	162						
091030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
1) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem (el nem számollható rész)	1 160	2016-2017.	419	583	158	741		158	0	0	0	0
2) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	0	2016-2017.	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	1 160		419	583	158	741		158	0	0	0	0
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása												
1) A 3. bölcsődei csoport feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	0	2016-2017.	0	0	0	0			0	0	0	0
Kormányzati funkció felüjtás összesen:	0		0	0	0	0			0	0	0	0
Felüjtás összesen:	82 023	-	6 455	59 609	15 959	75 568	0	158	4 699	0	4 162	0

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Helyi adók	615 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	111 247
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	187 471
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
Saját bevételek összesen:		919 663

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Önkormányzat költségvetésében											
II.	Beruházások											
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 korm-i funkció)	267 463		248 673	18 790	17 565	6,6	249 898	0	0	248 673	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	243 941	100	243 941	0	5 621	2,3	238 320	0	0	243 941	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	4 732	100	4 732	0	0	0,0	4 732	0	0	4 732	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	18 790		0	18 790	11 944	63,6	6 846	0	0	0	0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 korm-i funkció)	522 404		474 912	47 492	9 032	1,7	513 372	0	0	474 912	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	474 912	100	474 912	0	6 721	1,4	468 191	0	0	474 912	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	47 492		0	47 492	2 311	4,9	45 181	0	0	0	0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció)	213 536		191 139	22 397	5 260	2,5	208 276	0	0	191 139	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	191 139	100	191 139	0	4 364	2,3	186 775	0	0	191 139	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	22 397		0	22 397	896	4,0	21 501	0	0	0	0
4)	TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekt (013350 korm-i funkció)	488 400		444 000	44 400	9 463	1,9	478 937	0	0	444 000	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	444 000	100	444 000	0	9 463	2,1	434 537	0	0	444 000	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	44 400		0	44 400	0	0	44 400	0	0	0	0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120 korm-i funkció)	417 117		379 197	37 920	0	0	417 117	0	0	379 197	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	379 197	100	379 197	0	0	0	379 197	0	0	379 197	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	37 920		0	37 920	0	0	37 920	0	0	0	0
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napfényvel való ellátása (013350 korm-i funkció)	32 470		32 137	727	394	1,2	32 076	0	0	32 137	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	32 137	100	32 137	0	394	0	31 743	0	0	32 137	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	333		0	727	0	0,0	333	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		220 346	37 540	56	0,0	257 774	0	0	220 346	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	249 740	100	220 346	29 394	56	0	249 684	0	0	220 346	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	8 090		0	8 146	0	0,0	8 090	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	2 199 220		1 990 404	209 266	41 770		2 157 450	0	0	1 990 404	0
II.	Működési programok											

ezer Ft-ban

TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Támási - Buda 1) városrész komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)													
Beruházás:	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás:	8 000	100	8 000	0	0	0,0	8 000	0	0	8 000	0	0	0
Összesen:	8 000		8 000	0	0	0,0	8 000	0	0	8 000	0	0	0
TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási 2) paktum létrehozása Tamási és dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)													
Beruházás:	400	100	400	0	0	0,0	400	23 794	0	0	0	0	0
Működési kiadás:	23 394	100	23 394	0	0	0,0	23 394	0	0	0	0	0	0
Összesen:	23 794		23 794	0	0	0,0	23 794	23 794	0	0	0	0	0
3) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 "Támási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" (013370 korm-i funkció)													
Beruházás:	3 149	100	3 149	0	0	0,0	3 149	0	0	3 149	0	0	0
Működési kiadás:	3 848	100	3 848	0	0	0,0	3 848	0	0	3 848	0	0	0
Összesen:	6 997		6 997	0	0	0,0	6 997	0	0	6 997	0	0	0
Működési programok összesen:	38 791		38 791	0	0		38 791	23 794	0	0	14 997	0	0
Útján támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	2 238 017	-	2 029 195	209 266	41 770	-	2 196 241	23 794	0	2 005 401	0	0	0

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszafizetés 2016.12.31-ig	2017. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből sajátérő összege	2017.évi várható pályázati összeg	2018. várható		
							összes	sajátérő	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 "Egészség- Fittség- Informálás -avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben" projekt és a fenntartási időszak adatai	164 521	136 379	18 404	18 404	0	9 738	9 738	0
2.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem	39 486	419	39 067	21 917	17 150	0	0	0
3.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	6 087	0	6 087	2 989	3 098	0	0	0
	Összesen:	210 094	136 798	63 558	43 310	20 248	9 738	9 738	0
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 11.számú mellékleten)								

ezer Ft-ban

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

9. számú melléklet

Szo- szám	Közzetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közzetett támogatás	
			jogi címe	mértéke % összege e Ft
1)	Előirányzatok teljesítése, illetve kifizetések	-----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	-----	0
3)	Helyi adókat, szolgáltatásokat biztosító közszolgáltatások, adómentességek	-----	-----	0
1)	Iparról adó	16/1991.(XII.19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	0
2)	Légitársasági adó	16/1991.(XII.19.) sz. önk. rend. a helyi adókról (törzskönyvi adó alapján)	-----	0
3)	Teljesítés	16/1991.(XII.19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	0
5)	Művelődési központi adó*	16/1991.(XII.19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	adómentesség	100
4)	Helyi adókat, szolgáltatásokat biztosító közszolgáltatások, adómentességek	-----	-----	0
1)	Tamasi Városi Önkormányzat Alapítvány - önk. adó	2005/2017. (IX.27.) sz. hat. (Dokk. P. u. 7.)	-----	100
2)	Közbiztonság fenntartásának céljaira	93/2012. (XIII.12.) sz. bizottsági határozat (Szabadság u. 29.)	-----	100
3)	Tamasi Innovációs Központ NKA	3/2015. (I.21.) sz. hat. (Szabadság u. 29.)	-----	100
4)	Déli Önkormányzatok Társulása	135/2003. (VIII.28.) sz. hat. (Innovációs Központ 1. em.)	-----	100
5)	Tamasi Endre és Motorcross Egyesület	megállapodás alapján 2017. 07.05-étől 2017.03.30. napig kifizetendő szerződés módosítás alapján használatba adás határozatán időre (crosspályra)	-----	100
6)	Tamasi Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizottsági határozat alapján (volt Fenyves Játékosok)	ingyenes használatba adás	100
7)	Tamasi 2009 FC	58/2013. (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)	-----	100
8)	Tamasi Omega Atlétikai Club	26/2015. (III.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m2)	-----	100
9)	Rákóczi-Szabadság Bt	96/2015. (V.27.) Dózsa u. 18-22. épületben rendelt	-----	100
10)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014. (IX.24.) a társaság új székhelye	-----	100
11)	Tamasi Kereskedelmi Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/62 és 1882/83 hrsz. alatti terület (15+5 fő)	-----	100
12)	Tamasi Média Kft. **	183/2017. (VIII.31.) sz. hat. alapján 4. földterület (78,25 m ²) a Tamasi, Szabadság u. 29. szám alatti épületben	-----	100
13)	Mobil Nft	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ból 27 m ² terület 10 főre	-----	100
5)	Egyéb nyújtott közszolgáltatás vagy költség elengedése	-----	-----	0
Közzetett támogatás összesen:***		-----	-----	11 689

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

A módosított rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint 2017. január 1. napjától mentes a 19/A. § szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

a) azon külterületi vagy zártkertű építmény, amely fizikailag nem köthető rá környékcs vagy üzemi vezetékes hálózathoz vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhel

jelentése az ingatlan tulajdonosnak

b) a közös használatban együt elők, netül jövedelme alapján a munkaadónak nyújtandó juttatás vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhel

bb) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

cc) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

dd) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

ee) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

ff) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

gg) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

hh) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

ii) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

jj) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

kk) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

ll) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

mm) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

nn) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

oo) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

pp) egyéni lakás esetén a munkaadónak nyújtandó juttatás 250 %-át

**Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2017. évre**

Ezer forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 046	79 526	79 533	72 458	72 457	75 941	75 940	88 327	92 529	86 451	95 038	96 836	1 031 082
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 244	2 559	54 819	31 445	32 664	32 719	32 919	30 681	31 332	30 839	30 738	28 900	342 859
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök			250			100		100	1 030	100		9 570	11 150
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	291 340	281 431	872 137	342 472	59 550	56 593	98 863	2 010 821
6.	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	180 000	40 000	60 562	25 000	15 000	20 000	180 000	30 000	25 000	22 100	647 662
7.	Működési bevételek	22 000	22 000	15 000	22 508	19 594	25 000	42 105	41 507	46 044	40 101	29 050	25 377	350 286
8.	Felhalmozási bevételek					52 654	13 452	30 000	15 394	21 394	21 394	23 394	9 789	187 471
9.	Működési célú átvett pénzeszközök		350		350		350	180	300	92	350	325		2 297
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	200	500		500	500	300	300	400				3 000
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök			100			150			100		150	37 720	38 270
12.	Finanszírozási bevételek	63 694	78 986		26 359		31 398	52 108	66 500	40 360			2 029	361 434
13.	Bevételek összesen:	226 971	215 308	331 889	194 807	240 118	495 950	529 983	1 135 246	755 753	268 785	259 963	331 509	4 986 282
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	73 504	73 504	73 506	47 161	47 653	47 653	47 653	45 934	46 923	47 433	47 433	47 178	645 535
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 501	12 501	12 500	8 961	8 961	8 961	8 961	8 818	8 927	9 108	9 108	9 125	118 432
17.	Dologi kiadások	58 778	58 084	118 527	56 478	56 522	59 007	37 627	39 120	93 455	29 721	36 067	39 000	682 386
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616	616	616	616	616	616	616	1 999	616	616	620	620	8 783
19.	Visszatérítendő műk. támogatások, költsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 000	500	3 000			500	870				9 870
20.	Visszatérítendő műk. támogatások, költsönök nyújtása ÁH-n belülre			250				1 030						1 280
21.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre, ÁH-on kívülre)	62 348	59 131	65 567	55 071	57 725	55 071	57 071	65 957	72 684	70 389	70 389	75 130	766 533
22.	Árkégszántesek, ártámogatások	100	100	120	120	120	130	150	150	100	100	100	110	1 400
23.	Tartalékok													
24.	Beruházások	11 986	10 000	41 738	19 000	33 134	281 257	348 717	954 707	448 351	86 339	82 811	153 665	10 832
25.	Felújítások			2 000	5 000	10 000	17 661	12 006	11 061	10 064	7 176			2 471 705
26.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre, ÁH-on belülre)			12 065		10 000	22 282	7 203	6 000	36 732	16 803			75 568
27.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													111 085
28.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, költsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
29.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 138	1 372	331 889	194 807	240 118	495 950	529 983	1 135 246	755 753	268 785	259 963	331 509	4 986 282
30.	Finanszírozási kiadások	226 971	215 308											
31.	Kiadások összesen:													
32.	Egyenleg													

A 2017. 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) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,39	143 766 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 441 503
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 822 540
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 887 990
	1.bd) 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	8 280	22 356 000
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 495	3 812 250
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		3 839 000
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			95 574 011
	Beszámítás összege összesen (info)			143 154 487
	2. Nem közművel összegyűjtött hátrtatási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			95 874 011
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	(1)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	56 618 733
	(2)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	16 800 000
	(1)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	28 309 367
	(2)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	8 400 000
	(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	19,0	725 800
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2017. évben 8 hónapra	81 700	218	11 873 733
	2017. évben 4 hónapra	81 700	223	5 936 867
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2015.12.31. előtti)	418 900	5	2 094 500
	b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016. évben történt)	383 992	4	1 535 968
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetményemeléséhez kapcsolódóan (2016/2017. nevelési évre járó)			3 736 727
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			136 031 695
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			65 887 308
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000

3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	637	38 790 752
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	109	2 725 000
3.db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	439	119 847 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 hóra	2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	269	43 981 500
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
3.ja Gyermekek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
3.Összesen:			345 289 960
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			133 128 000
4. Összesen:			331 187 040
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5. Összesen:			60 127 815
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 110	316 350
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék támogatása			1 458 115
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			739 888 040
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			971 793 746
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 280	9 439 200
Kulturális illetménypótlék támogatása			2 595 405
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			1 319 914
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			13 354 519
A) I-IV. támogatások összesen			985 148 265
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			323 555 809
A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			661 592 456
B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			6 224 057
Kiegészítő támogatás a 2017. évi illetményemelés kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozására			35 393 083
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			111 000
Összesen:			41 617 140
B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			2 125 097
B) I. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			39 492 043
II. Felhalmozási célú támogatások:			
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			169 000
Összesen:			169 000
III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása:			
Önkormányzati tűzoltóság támogatásához kapott rendkívüli támogatás			2 775 000
Összesen:			2 775 000
Támogatások mindösszesen:			1 029 709 405

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2017.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	562
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	24 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	30 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	580 000
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	800
-	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenzési pótlék	1 000
-	Talajterhelési díj	500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	647 262
b)	Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésében 011130 korm.funkció	
1)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	647 662
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DAM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 735
3)	KLJK-tól zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	685
4)	TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városrész komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm-i funkció)	8 000
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	30 143
6)	Közfoglalkoztatási minitprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	255 540
7)	Több jogcímen kapott 2016. évi áthúzó támogatás (szálas takarmány termesztés, előnyös mg.-i gyakorlat alkalmazásának támogatása, egységes területalapú támogatás) (041237 korm-i funkció)	3 410
8)	ASP Központhoz való csatlakozás kapcsán felmerülő kiadásokhoz kapott támogatás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-011159)(013370 korm-i funkció)	6 997

9)	Szociális foglalkoztatás 2017. évi támogatása (107030 komm-i funkció)	381
10)	Fel nem használt BURSA ösztöndíjak visszatérítési összege (094260 komm-i funkció)	225
11)	DDR Tarsulás által működéshez átadott (063020 komm-i funkció)	1 166
12)	Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány (018010 komm. funkció)	1 383
13)	2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 komm.-i funkció)	439
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	311 504
12)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működéséhez (074031 komm-i funkció)	12 022
	- iskola védőnői feladataira (074032 komm-i funkció)	7 504
	- Háziorvosi körzet (tűres) működéséhez (072111 komm. funkció)	10 279
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	29 805
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	341 309
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár	
	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás Amatőr Fúvószenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint	
1)	XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Könyvtárlétközi megrendezéséhez (082093 komm.funkció)	450
2)	várható SZJA felajánlás (1 %)(082044 komm-i funkció)	100
	"Ne feledj! Az első világháború emlékeit felidéző, a hőskökre emlékező rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem	
3)	térítendő támogatás összege (082044 komm-i funkció)	1 000
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	342 859
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	3-as Kézfélgépa-NKft Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési kötből 2016. évtől áthúzódó	
1)	és 2017.évi részlet (066020 komm.funkció)	1 845
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről összesen:	1 845
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése házartásoktól (szociális kölcsön)(107060 komm-i funkció)	300
2)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott összeg hangszervásárlásra visszatérülése (900060 komm-i funkció)	1 570
3)	Tamási Innovációs Központ NKft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 komm-i funkció)	8 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	9 870
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	E.ON-tól visszakapott, fel nem használt lakásközműellátási támogatások (107060 komm.-i funkció)	92
	Önkormányzat összesen:	
	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:	452

6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 280
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	1 280
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	170 049
	2) Részesedések értékesítése: Vízmű üzlet rész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	187 471
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	17 150
	2) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	3 098
	3) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	474 912
	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	191 139
	5) TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	248 673
	6) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	444 000
	7) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	379 197
	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenáróval való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	32 137
	8) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	220 346
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	2 010 652
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	37 720
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	38 220
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Az "1956-os emlékmű" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (066020 korm-i funkció)	3 000
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	"Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidéző, a hőskökre emlékező rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (082044 korm-i funkció)	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:	3 000

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

13. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017. évi 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)	3 426
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
4)	DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	331 188
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	43 981
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	38 790
13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	122 572
15)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	65 360
17)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (2016. évi áthúzó és 2017. évi)(018030 korm-i funkció)	5 941
18)	DÁM Társulásnak átadott 2017. évi szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás (018030 korm-i funkció)	381
19)	DÁM Társulásnak továbbadott, a 2016. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	2 892
20)	DÁM Társulásnak átadott kieg. támogatás bérelemelés miatt felmerülő többletkiadásokhoz	34 567
21)	Regőly önkormányzatnak pe. átadás Regőly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	212
22)	EF1 2015. és 2016. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 000
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott előlegből származó visszafizetési kötelezettség (041233 korm-i funkció)	498
24)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése (041237 korm-i funkció)	59
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	731 238
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	

				Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 kormány funkció)			300
		Hulladékgazdálkodási konszorcium tagdíj, ill. pótbefizetés Pelso-Kom Nkft. alultőkésítésének megszüntetéséhez (051030 kormány- funkció)			5783
	3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 kormány funkció)			600
	4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 kormány funkció)			1500
	5)	Civil szervezetek támogatása (084031 kormány funkció)			9 000
	6)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tüzoltóság támogatása (084031 kormány funkció)			2 776
	7)	Sportegyesületek támogatása (081041 kormány funkció)			9 900
	8)	Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz			1 450
	9)	Tamási 2009 FC-nek adott támogatás (081041 kormány funkció)			1 200
		Tamási Közéletfejlesztési Nkft. -nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt terménynek egy részének savanyításához (041237 kormány funkció)			1 500
	10)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére átutalt támogatás összege (3.200 EUR/Suchy Las)(011130 kormány funkció)			989
	12)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak nyújtott támogatás 2018. évi ifjúsági találkozó szervezéséhez (011130 kormány funkció) <i>Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódóan kapott támogatás továbbadása Dél-dunántúli Közlekedési Központ felé (066020 kormány funkció)</i>			186 111
		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:			35 295
	3.	Árkiegészítések, ártámogatások			
		Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szereződés szerinti díjkülönbözet (052020 kormány 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 Fúvószenekarért Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásárláshoz (900060 kormány funkció)			1 570
	3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 kormány funkció)			8 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:			9 870
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			
	1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön összege (900060 kormány funkció)			1 280
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:			1 280
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)	Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
	3)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	4)	Magyar Kézilabda Szövetségnek tornaterem felújításához átadott önerő fedezete (092260 korm. funkció)	14 991
	5)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300
	6)	Tamási 2009 FC részére adott támogatás műfüves pálya kialakításához	40 489
	7)	Fejlesztési támogatás nyújtása Ovi-Foci Közhasznu Alapítványnak Ovi-Sport Pálya megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)	2 850
	8)	ÉVÜ Kft.-nek adott támogatás összege (066020 korm-i funkció)	10 803
	9)	Tamási Közéletképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi könyvha felújításához (096015 korm-i funkció)	1 652
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	74 085
2.		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</u>	
	1)	Vízmű üzemeltetés vásárlásához kapcsolódóan Iregszemcse Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció)	27 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium épületein található fa szerkezeti elemek kezelésének költségeihez (092260 korm.-i funkció)	10 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	37 000
3.		<u>Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</u>	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzei tám. lakosságának (061030 korm-i funkció)	1 600
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	35 631
	3)	Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi költsön összege (900060 korm-i funkció)	0
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	37 231
III. Tartalékok			
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	489
2.		<u>Céltartalék</u>	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserkapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	0
	3)	Diáksportmunkák működésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	1 000
	4)	2016. évről áthúzódó bétkompenzáció összege (011130 korm-i funkció)	0
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm-i funkció)	8 244
	6)	Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft	0

		7)	2017. évi bérikompenzáció előlege		599
			Céltartalék összesen:		10 343
			Tartalék összesen:		10 832

14. tájékoztató tábla

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	615 762	595 000	595 000	595 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	111 247	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	187 471			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	3 900	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
Saját bevételek (01+ +06)	7	920 225	644 400	644 400	644 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	460 113	322 200	322 200	322 200
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	20 412	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	20 412	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	20 412	18 840	18 460	140 999
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	439 701	303 360	303 740	181 201

Tamási Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

15. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 375 221	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	647 662	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	562			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	30 200	31 000	31 000	31 000
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	580 000	580 000	580 000	580 000
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 000	6 000	6 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	350 286	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 167	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 821	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	187 471			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 220	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 624 848	2 945 000	2 795 000	2 795 000
9.	Finanszírozási bevételek	361 434			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 986 282	2 945 000	2 795 000	2 795 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 245 079	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 695 589	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	2 471 705	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	75 568	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	148 316	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 940 668	2 927 000	2 777 000	2 777 000
4.	Finanszírozási kiadások	45 614	18 000	18 000	18 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 986 282	2 945 000	2 795 000	2 795 000
			0	0	0

Megjegyzés: 2018. évtől a bevételekben a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és működési bevételek (visszatérülő áfa) címeken, a kiadásokban a beruházások címen a várható EU-s pályázatok támogatásával, illetve kiadásával számoltunk, mintegy 2 milliárd Ft összegben.