

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

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

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

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

Címrend

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

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

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

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

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2018. évi költségvetése**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 1.869.277 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.540.562 E Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 328.715 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.130.972 E Ft-ban,

ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.486.464 E Ft-ban

- bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 2.644.508 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.261.695 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többlete 54.098 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.315.793 Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.094.945 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 32.125 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 2.062.820 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 200.000 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 200.000 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 33.250 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 21.848 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 11.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 4.164.222 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 4.164.222 E Ft-ban
állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát 12.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 89.173 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

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

2) 1.800 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

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

4) 684 E Ft-ot a 2017. évről áthúzódó bérekompensáció fedezetére,

5) 43.691 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

6) 21.498 E Ft-ot Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,

valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,

7) 20.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.

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

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

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

12.§ Az önkormányzat 2018. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtanként,összszerszűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2018. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2018. évre már nem tervezhető.

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

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

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

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

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

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

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2016. évi XC. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok megváltoztatása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szervek maradványa

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

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

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

Önkormányzati biztos kirendelése

38. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költ-

ségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

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

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

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

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

39. §

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

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2018. évi mértéke 42.515 Ft.

40. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak.

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

V. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

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

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

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

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

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

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

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

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

VI. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

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

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

VII. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGETES RENDELKEZÉS

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

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

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

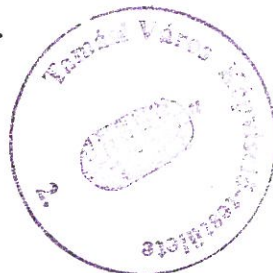
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


47. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.

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

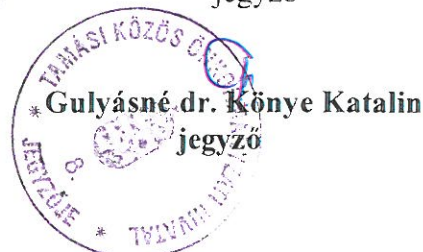
Tamási, 2018. február 15. nap.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2018. március 1. napján.



**Tamási Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
mellékletei:**

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege:
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnö László Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnö László Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszáma
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
14. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai
16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások
18. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése
19. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése
20. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	665 048	665 048	0	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	595 934	595 934	0	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092	127 092		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028	139 028		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	319 879	319 879		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 935	9 935		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	69 114	69 114	0	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				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 114	69 114		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	75 501	51 684	23 817	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 501	51 684	23 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 501	51 684	23 817
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	449 700	449 700	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000	380 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelemi és önellenőrzési pótlék, stb.)	5 500	5 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	413 154	320 554	92 600
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433	233	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 008	27 098	63 910
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 135	3 695	440
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 142	50 142	
4.5.	Ellátási díjak	23 432	23 432	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 096	83 094	12 002
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	143 938	127 890	16 048
4.8.	Kamatbevételek	6	6	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770	3 770	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 194	1 194	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	222 618	222 618	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	220 423	220 423	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése	2 195	2 195	
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	12 660	12 660	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 300	12 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	360	

6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 596	30 096	500	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 596	30 096	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	1 540 562	1 447 962	92 600	
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	328 715	304 398	24 317	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 869 277	1 752 360	116 917	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294 945	2 294 945		
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I ++ IV.)	2 294 945	2 294 945		
I	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	200 000	200 000		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8.+ 8.1.9.)	2 094 945	2 094 945		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 945	2 094 945		
	ebből: Működési célú	32 125	32 125		
	Fejlesztési célú	2 062 820	2 062 820		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10.+...+ 8.1.13.)		0		
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötötti 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 pénzüntéztettől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 164 222	4 047 305	116 917	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen			2018. évi előirányzat mindösszesenből		
		2018. évi előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 486 464	1 353 417	125 894	7 153		
1.1.	Személyi juttatások	470 702	424 523	40 341	5 838		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 749	80 379	8 205	1 165		
1.3.	Dologi kiadások	523 818	471 916	51 752	150		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	7 400				
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	261 226	255 726	5 500			
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 300	6 300				
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400				
1.13.	Kamatátogatások						
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak						
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 696	4 600	20 096			
1.16.	Tartalékok	101 173	101 173				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 644 508	1 762 484	882 024	0		
2.1.	Beruházások	2 465 259	1 643 714	821 545			
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	112 794	112 644	150			
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 262 758	1 450 294	812 464			
2.2.	Felújítások	82 234	35 755	46 479			
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	55 000	45 000	10 000			

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 032	8 032	1 000		
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	32 983	29 983	3 000		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 130 972	3 115 901	1 007 918		7 153
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	33 250	33 250			
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)					
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	11 402	11 402			
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)	21 848	21 848			
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848			
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakkbetétként 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)	4 164 222	3 149 151	1 007 918		7 153

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 261 695	-1 363 541	-891 001		-7 153
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 261 695	2 261 695			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	4.	5.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028 119	1 068 601	595 934	Személyi juttatások	600 164	587 316	470 702	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 896	279 665	69 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 900	114 340	89 749	
3.	2.-ből EU-s támogatás	51 847	14 997		Dologi kiadások	687 510	748 336	523 818	
4.	Közhatalmi bevételek	668 064	652 309	449 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 003	6 996	7 400	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	419	1 220	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	54 742	28		
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	463 111	519 047	413 154	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	686 128	763 656	261 226	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	249	9 357		Árkiegészítések, ártámogatások	1 356	1 400	1 400	
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő ÁH-on kívülről	1 200	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	23 007	36 086	24 696	
10.	Működési célú visszatérítendő ím-ök, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről		1 280	12 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.					Tartalékok		22 473	101 173	
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	210	1 280		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	365	9 300	6 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 574 058	2 533 324	1 540 562	Költségvetési kiadások összesen	2 196 385	2 291 211	1 486 464	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	170 850	383 282	2 094 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 638	361 434	2 094 945	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	34 212	21 848		Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	34 212	21 848	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 293	34 212	21 848	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	170 850	383 282	2 094 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231 678	2 325 423	1 508 312	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 744 908	2 916 606	3 635 507	Költségvetési többlet:	377 673	242 113	54 098	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	513 230	591 183	2 127 195	
	Tárgyévi hiány:								

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	9.		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 411 346	75 501	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	621 147	2 982 989	2 465 259		
2	1 -ből EU-s támogatás	103 191	2 390 404	75 501	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatengyelhető ÁFA nélkül)	237 115	2 312 499	2 262 758		
3					Felújítások	70 755	86 285	82 234		
4	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele		24 498	500	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 711			
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre	13 624	37 000	55 000		
6	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	163 554	222 618	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre					
7	Felhalmozási célú központi támogatások		191							
8	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	4 020	38 220	30 096	Visszatérendő támogatások ÁH-on kívülre	3 289	37 231	9 032		
9	Egyéb felhalmozási célú bevételek	609			Felhalmozási célú támogatások EU-nak					
10					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 820	74 085	32 983		
	Költségvetési bevételek összesen:	319 308	2 637 809	328 715	Költségvetési kiadások összesen:	713 635	3 217 590	2 644 508		
	Hány belső finanszírozás bevételei	3 520			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 520			Hitelek törlesztése					
2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		11 402	11 402		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétkereseti célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hány külső finanszírozásának bevételei	239 011		200 000	Betét elhelyezése					
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011		200 000	Pénzügyi lízing kiadása					
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadása					
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4	Értékpapírok kibocsátása									
5	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	242 531		200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		11 402	11 402		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 839	2 637 809	528 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN	713 635	3 228 992	2 655 910		
	Költségvetési hiány:	394 327	579 781	2 315 793	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:	151 796	591 183	2 127 195	Tárgyévi többlet:					

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	595 934
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	319 879
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 935
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	69 014
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 014
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	75 501
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 501
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	75 501
3.	Közhatalmi bevételek:	449 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	5 500
4.	Működési bevételek:	390 887
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 094
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 164
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
4.5.	Ellátási díjak	23 432
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 176
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 777
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099
5.	Felhalmozási bevételek:	222 618
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	220 423
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	12 300
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	30 596
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		1 846 550
8.	Finanszírozási bevételek	2 294 469

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	200 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétel:	2 094 469
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469
Ebből: működési célú	31 649
Ebből: felhalmozási célú	2 062 820
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:	2 294 469
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 141 019
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	138 562
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	23 148
1.3. Dologi kiadások	434 148
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 belülré	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	261 226
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 300
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	24 696
1.16. Taralékok	101 173
Működési költségvetés kiadásai összesen:	998 053
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	2 458 728
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 372 891
2.2. Felújítások	82 234
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	55 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 032
2.9. Lakástámogatás	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	32 983
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 637 977
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	471 739
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Költségvetési kiadások összesen:	3 636 030
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 141 019

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

3/a számú melléklet

Előirányzat funkció		2018 évi		Kormányzati funkció		2018 évi	
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (tövege: képviselők tiszteldíjazási kiutalásai)			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (tövege: képviselők tiszteldíjazási kiutalásai)			
1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1	Személyi juttatások	17 204		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 644	
					Ebből EU-s támogatás	0	
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435	4. Munkaadói bevételek:				
1.3	Dologi kiadások	5 073	4.10	Biztosító alatti fizetési kamattérítés			
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 258	4.11	Egyéb működési bevételek			
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
1.16	Járatások	35 484					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.1	Beruházások	127					
	Ebből EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	78 583					
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 644
1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				4. Munkaadói bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	470					
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 102		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 284	
1.3	Dologi kiadások	84		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	22 280	
2.1	Beruházások	1 194 231		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 846	
	Ebből EU-s	1 180 727		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	110 133	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 132	
					Ebből EU-s támogatás	29 132	
2.2	Felújítások	718		5. Felhalmozási bevételek:			
	Ebből EU-s	0		5.2	Ingyenlábok értékesítése	230 423	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	1 268 605			Kormányzati funkció bevételei összesen	463 098	
3	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások			013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások			
1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1	Személyi juttatások	237		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51			Ebből EU-s támogatás		
1.3	Dologi kiadások	2 700					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.1	Beruházások	3 149					
	Ebből EU-s	3 149					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	6 157					
4	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1.1	Helyi önkormányzati működési támogatás:		
				1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 27 092	
				1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 39 028	
				1.1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 19 879	
				1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 935	
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
				1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		
				1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről			
				1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
					Önkormányzatok működési támogatása összesen	595 934	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		

				8. Finanszírozási bevételek					
				IV. Megelőlegezések, betétek bevételei					
				8.1.10 AH-on belül megelőlegezések					
				Kormányzati funkció bevétele összesen	21 848				595 934
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I.2. Munkaadói célú támogatások AH-n belülről					
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	237 267				
		Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek					
		1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	458 601				2 094 469
		Kormányzati funkció kiadása összesen		Kormányzati funkció bevétele összesen	695 868				2 094 469
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I.2. Munkaadói célú támogatások AH-n belülről					
		1.1 Személyi juttatások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 763				3 893
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4. Munkaadói bevételek:	1 805				33
		1.3 Dologi kiadások		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	23 849				
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					9
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
		2.1 Beruházások			993				
		Kormányzati funkció kiadása összesen		Kormányzati funkció bevétele összesen	40 410				3 935
7	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I.2. Munkaadói célú támogatások AH-n belülről					
		1.1 Személyi juttatások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 691				32 774
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					
		1.3 Dologi kiadások		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		4. Munkaadói bevételek:					
		1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	4 691				
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			15 395				
		2.1 Beruházások			0				
		2.2 Felújítások			1 500				
		Kormányzati funkció kiadása összesen		Kormányzati funkció bevétele összesen	62 277				32 901
8	045120	Út, autópálya építése		045120 Út, autópálya építése					
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					
		2.1 Beruházások		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
		Ebből: EU-s		Ebből: EU-s támogatás	383 908				22 552
		2.2 Felújítások			3 531				22 552
		Kormányzati funkció kiadása összesen		Kormányzati funkció bevétele összesen	33 536				
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:					
		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	417 444				22 552
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		2.1 Beruházások					
		2.1 Beruházások		Ebből: EU-s	4 445				
		Ebből: EU-s		Kormányzati funkció kiadása összesen	4 445				
10	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:					
		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	5 384				
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		2.1 Beruházások	201				
		2.1 Beruházások		Ebből: EU-s					
		Ebből: EU-s		Kormányzati funkció kiadása összesen	5 585				
11	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					
		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:		I. Munkaadói költségvetés kiadásai:					
		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	3 178				2 362
		2.1 Beruházások		2.1 Beruházások	497				638
		Kormányzati funkció kiadása összesen		Kormányzati funkció bevétele összesen	3 675				3 540

			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
			4.11 Egyéb működési bevételek			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök			
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			8. Finanszírozási bevételek			
			8.1-8 Előző év költségvetés maradványának igénybevétele			
			Kormányzati funkció bevétele összesen	66 166		10 889
18			072111 Háziorvosi alapellátás			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1 Személyi juttatások	8 968		10 778
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 593		
			1.3 Dologi kiadások	217		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások			
			Kormányzati funkció kiadása összesen	10 778		10 778
19			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3 Dologi kiadások	12 543		
			Kormányzati funkció kiadása összesen	12 543		
20			072311 Fogorvosi alapellátás			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3 Dologi kiadások	64		
			Kormányzati funkció kiadása összesen	64		
21			074031 Család- és névdelmi ell. Gondozás			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1 Személyi juttatások	10 189		12 423
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 990		
			1.3 Dologi kiadások	1 505		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások			
			Kormányzati funkció kiadása összesen	13 684		12 423
22			074032 Ifjúsági ell. gondozás			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1 Személyi juttatások	3 250		7 502
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	640		
			1.3 Dologi kiadások	1 964		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások	387		
			Kormányzati funkció kiadása összesen	6 241		7 502
23			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1 Személyi juttatások	5 201		
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 026		
			1.3 Dologi kiadások	8 628		
			1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000		200
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások	452		
			2.2 Felújítások	1 349		
			2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000		
			2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 333		
			Kormányzati funkció kiadása összesen	72 989		200
24			091140 Óvodai nevelés, ellátás			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások	999		
			2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	300		
			Kormányzati funkció kiadása összesen	1 299		
25			091220 Köznevelés, oktatási feladatok működtetési fel.			
			091220 Köznevelés, oktatási feladatok működtetési fel.			

	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		4. Miskolczi bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	1 000	4.2 Szociálisjuttatások ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	176	4.3 Ellátási díjak	440
	1.3 Dologi kiadások	382	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	56
	2.1 Beruházások		4.11 Egyéb működési bevételek	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 558	Kormányzati funkció bevételei összesen	615
26	092120 Köznevelési költségvetés kiadásai:		092120 Köznevelési költségvetés kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		4. Miskolczi bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások		4.2 Szociálisjuttatások ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó	24
	1.3 Dologi kiadások	38	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	7
	2.1 Beruházások		4.11 Egyéb működési bevételek	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	38	Kormányzati funkció bevételei összesen	38
27	096015 Gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:		096015 Gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		4. Miskolczi bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	126 468	4.5 Ellátási díjak	22 492
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 350	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 073
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	146 818	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 291
28	101150 Betegségügyi költségvetés kiadásai:		101150 Betegségügyi költségvetés kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen	41 856
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	2 200	Kormányzati funkció bevételei összesen	
29	102031 Idősek napközi ellátása:		102031 Idősek napközi ellátása:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
30	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása:		103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:	500		
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	Kormányzati funkció bevételei összesen	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	500		
31	104031 Gyermekjóléti költségvetés kiadásai:		104031 Gyermekjóléti költségvetés kiadásai:	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
32	104035 Gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:		104035 Gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		4. Miskolczi bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	4 536	4.5 Ellátási díjak	500
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	4 536	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	135
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	245
33	104037 Intézményen kívüli gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:		104037 Intézményen kívüli gyermekfelügyeleti költségvetés kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:	4 536	Kormányzati funkció bevételei összesen	880
	1.3 Dologi kiadások	1 368		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 368		
34	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kiadásai:		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:	2 500		
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	2 500		
35	107030 Szociális foglalkoztatás kiadásai:		107030 Szociális foglalkoztatás kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:		1.2 Miskolczi célú támogatások ÁH-on belülre:	
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
36	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kiadásai:		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kiadásai:	
	1. Miskolczi költségvetés kiadásai:	204	6. Miskolczi célú átvett pénzeszközök:	300
	1.3 Dologi kiadások	204	6.2 Miskolczi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre:	

1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 704		Kormányzati funkció bevételei összesen	300
37	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről			900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
				3.1 Jövedelemdadók	
				3.2 Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200
				3.3 Ertekezlet és forgalmi adók (pártszoci adó)	380 000
				3.4 Gépjárműadók	28 000
				3.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, falajátérhesi díj)	5 000
				3.6 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusa és egyéb települési adó, kesedelemi és ellenőrzési pótlék, stb.)	5 500
38	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	449 700
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6 000	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	12 000
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		8 032	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 096
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		11 402	8.1.1.3	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	200 000
				Kormányzati funkció kiadása összesen	0
		25 434		Kormányzati funkció bevételei összesen	242 096
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1.	Önkormányzat működést támogató:	
		101 143	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
		15 518	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028
		385 192	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	319 879
		7 400	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 935
		0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
		0	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
		0	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		0	1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
		255 726	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
		6 300	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
		1 400	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 014
			1.2.6	Ebből EU-s támogatás	0
		4 600	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		101 173	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		878 452	2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		1 637 183	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	51 684
				Ebből EU-s	
				Ebből EU-s	51 684
		0	2.6	Ebből EU-s támogatás	0
			3.	Közhatalmi bevételek:	
			3.1	Jövedelemdadók	0

2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	3.2	Vagyoni típusú adók (ajánlányadó, telekadó)	31 200
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	3.3	Értékesítési és forgalmi adók (gyarazási adó)	380 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	3.4	Cégbírósági adók	28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	3.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (törtétkódás után fizetett idegenforgalmi adó, lakatleltélesi díj)	5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	3.6	Egyéb köznevelési bevételek (komplexvédelelmű bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíng bírság helyi önkormányzati megilleg része, vagyoni, jövendelmű típusú és egyéb települési adó, kesedelmű és ondlétférési pótlék, stb.)	5 500
2.9	Lakástámogatás	4.	Működési bevételek:	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4.1	Keszletértékesítés ellenértéke	33
		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 384
		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	724
		4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	50 142
		4.5	Ellátási díjak	23 432
		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 228
		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	126 783
		4.8	Kamatbevételek	0
		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
		4.10	Biztosítói által fizetett kamatis	0
		4.11	Egyéb működési bevételek	1 099
		5.	Felhalmozási bevételek:	
		5.1	Immateriális javak értékesítése	
		5.2	Ingatlanok értékesítése	220 423
		5.3	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	
		5.4	Reszvétsékek értékesítése	2 195
		5.6	Reszvétsékek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
		6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	12 300
		6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s-támogatás	
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	30 096
		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s-támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	1 729 941
		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: Foglalkozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
		8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
		8.1.5	Egyenbeállítás értékpapírok kiadásai	
		8.1.6	Betételési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
		8.1.7	Egyenbeállítás belföldi értékpapírok kiadásai	
		III.	Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469
			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	0
		8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12	Lekorított bankbetétek megszüntetése	

		8 1 1 3 Tulajdonosi költségek bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi költségek bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi költségek bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		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 Külföldi hitelek, költségek felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	2 094 469
		Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	3 824 410
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetek, kapcsolati referens)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetek, kapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1 1 Személyi juttatások	6 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 721
	1 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		2 480
	1 15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2 1 Beruházások		127
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	15 328
2	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:	1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
	1 1 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 1 3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	1 1 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 1 4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	1 1 5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lam. és kiegészítő lam.	1 1 5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lam. és kiegészítő lam.	
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	Önkormányzatok működési támogatása összesen	
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
	Finanszírozási kiadások:	8. Finanszírozási bevételek	
	1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 1 8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 985
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	5 985
4	056010 Komplex környezetvédelmi programok	056010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1 3 Dologi kiadások	1 2 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
5	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2 8 Visszatartandó támogatások, költségek nyújtása AH-n kívülre	7 2 Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, költségek visszatartulása AH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	500
6	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turin form)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turin form)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
	1 1 Személyi juttatások	4 1 Kiszármazékosított ellenértékek	200
	1 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4 6 Kiszármazott általános forgalmi adó	10
	1 3 Dologi kiadások	4 7 Általános forgalmi adó visszatartása	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	220
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát., légkond)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát., légkond)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
	1 1 Személyi juttatások	4 2 Szolgáltatások ellenértéke	26 501
	1 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4 6 Kiszármazott általános forgalmi adó	1 772
	1 3 Dologi kiadások	4 7 Általános forgalmi adó visszatartása	3 605
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2 1 Beruházások	2 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	700
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	31 878

2.	Felhalmozási költségetes kiadásai;					
2.1	Beruházások	8 254				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	8 254				
14	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkezés				Kormányzati funkció bevétele összesen	2 605
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.1	Személyi juttatások	160				1 400
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	28				
1.3	Dologi kiadások	1 596				
2.	Felhalmozási költségetes kiadásai;					
2.2	Felújítások	1 000	4 10	4 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 784			Biztosító által fizetett kártérítés	
15	083030 Egyéb kiadói felelősség				Kormányzati funkció bevétele összesen	1 778
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.3	Dologi kiadások	3 204				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 204				
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása				Kormányzati funkció bevétele összesen	
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 396	6 3	6 3	6. Működési célú átvett pénzeszközök;	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 396			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
17	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				Kormányzati funkció bevétele összesen	0
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások					
2.	Felhalmozási költségetes kiadásai;					
2.1	Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0				
18	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti				Kormányzati funkció bevétele összesen	0
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.3	Dologi kiadások	9 987				
2.	Felhalmozási költségetes kiadásai;					
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások	45 479	4 2	4 2	Szolgáltatások ellenértéke	35 809
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10 000	4 6	4 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 669
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000	4 7	4 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 669
	Kormányzati funkció kiadása összesen	66 466			Kormányzati funkció bevétele összesen	55 147
19	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása					
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.3	Dologi kiadások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0				
20	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 000				
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.1	Személyi juttatások	2 152				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	424				
1.3	Dologi kiadások	1 451				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 027				
	Kormányzati funkció bevétele összesen					0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					
1.	Működési költségetes kiadásai;					
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai;					
1.1.1	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	37 419				0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	7 620	1 2	1 2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	48 936	1 13	1 13	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 14	1 14	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 15	1 15	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tamm. és kiegészítő tamm.	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifejtéses AH-on belülről		1 16	1 16	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről					0
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:					

1 8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		1 2 1	Elvonások és befizetések bevételei	
1 9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	5 500	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 visszatérítése	0
1 11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 2 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1 12	Arányesztések, ártámogatások		1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1 13	Kamatátogatások		1 2 6	Ebből EU-s-támogatás	0
1 14	Működési támogatások EU-nak		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1 15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	20 096	2 1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1 16	Tartalékok		2 2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	119 601	2 3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	821 545	2 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2 1	Beruházások	821 545	2 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 817
	Ebből EU-s	812 464			
2 2	Felújítások	46 479	2 6	Ebből EU-s-támogatás	23 817
2 3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		3.	Közhatalmi bevételek:	
2 4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		3 1	Vagyoni típusú adók (gépjumvado, telekado)	
2 5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		3 2	Értékesítési és forgalmi adók (paraszati adó)	
2 6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	10 000	3 3	Gépjumvadók	
2 7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3 4	Egyéb arányesztési és szolgáltatási adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, látajajuthelesi díj)	
			3 5	Egyéb közhatalmi bevételek (kompenzációs bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon), jövedelmi típusú és egyéb telepítési adó, kessdelim es onellenőrzési pótlék, stb.)	
2 8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	4.	Működési bevételek:	
2 9	Lakástámogatás		4 1	Készletértékesítés ellenértéke	200
2 10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 000	4 2	Szolgáltatások ellenértéke	63 710
			4 3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
			4 4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	
			4 5	Ellátási díjak	
			4 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 948
			4 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 994
			4 8	Kamatbevételek	
			4 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4 10	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4 11	Egyéb működési bevételek	0
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5 1	Immateriális javak értékesítése	
			5 2	Ingatlanok értékesítése	
			5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5 4	Részvételek értékesítése	
			5 6	Részvételek megszerzéséhez 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 visszatérítése ÁH-on kívülről	
			6 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				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 visszatérítése ÁH-on kívülről	500
			7 3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s-támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:		140 426
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8 1 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8 1 1	Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8 1 1	Ebből Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

				8 1 2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
				8 1 3	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:				
				8 1 4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
				8 1 5	Even belföldi értékpapírok kibocsátása			
				8 1 6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
				8 1 7	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
				III. Maradvány igénybevételei:				
				8 1 8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
				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 Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:				
				8 2 1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
				8 2 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok 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:				
				1 820 074	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			140 426
				ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:				
				I. 1. Önkormányzat működési támogatásai:				
				1 1 5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és ktég.tám.			0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen				0
				Kormányzati funkció bevételei összesen				0
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				7 153				
				7 153				
				Önkormányzat államgazgatási feladatainak bevételei összesen:				
				1.1. Önkormányzat működési támogatásai:				
				0 1 1 1	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása			
				0 1 1 2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
				0 1 1 3	Önkormányzatok szociális, gyermekjeleni és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
				0 1 1 4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				0 1 1 5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és ktég.tám.			0
				0 1 1 6	Elszámolásból származó bevételek			
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
				0 1 2 1	Elvonások és befizetések bevételei			
				0 1 2 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
				0 1 2 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
				0 1 2 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
				0 1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				0 1 2 6	Ebből EU-s támogatás			
				0 2 1	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
				0 2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				0 2 2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
				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			
				0 2 6	Ebből EU-s támogatás			
				3. Közhatalmi bevételek:				
				0 3				
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:				
				2 1	Beruházások			
				2 1 1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA			
				2 1 -ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

2.2.	Felújítások	0	3.1.	Vagyoni típusú adók (epülményadó, telekadó)
	2.2-ből EU-s-forrásból megvalósuló felújítás	0	3.2.	Ertekezlet és forgalmi adók (iparüzési adó)
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	3.3.	Gépjárműadó
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	3.4.	Egyéb anyaszállati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, alajárterhesi díj)
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	3.5.	Egyéb köznevelési bevételek (köznevelési költségvetés, szabályterületi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság helyi önkormányzati mellékletű része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.	Működési bevételek:
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	0	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
2.9.	Lakásfinanszírozás	0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
2.10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.4.	Tulajdonosi bevételek: berlet díjak
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	0	4.5.	Ellátási díjak
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Költségvetési kiadások összesen:		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Finanszírozási kiadások		4.8.	Kamatbevételek
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 153	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		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 tárgy eszközök értékesítése
			5.4.	Részvételek értékesítése
			5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				Ebből EU-s-támogatás
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ebből EU-s-támogatás
				Költségvetési bevételek összesen:
			8.	Finanszírozási bevételek
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása
			8.1.6.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.7.	Egyenlítő 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, hitelek bevételei
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	Működési bevételek:	2 707
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	212 299
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 299
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		215 006
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	148 821
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 220
1.3	Dologi kiadások	33 789
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		212 830
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		215 006
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		215 006

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÜLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTSÍTVYA)**

4/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2018. évi	Kormányzati funkció	2018. évi
Előirányzat-csoporthoz nem tartozó megnevezés		előirányzat	Előirányzat-csoporthoz nem tartozó megnevezés	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások		128 473	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		26 153	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások		32 595	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
2.1 Beruházások		2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8 Kamatbevételek	
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
Kormányzati funkció összesen:		189 397	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
			2. Működési költségvetés bevételei	
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Helyi önkormányzati (önkormányzati) támogatás	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások		128 473	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		26 153	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások		32 595	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások		2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8 Kamatbevételek	
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	
			5	

			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.3	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	186 690
				Összesen:	189 397
				Kötelező feladatok kiadásai összesen:	
				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:	
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és	
				általános igazgatási tevékenysége	
				I. Működési költségvetés kiadásai	
			1.1	Személyi juttatások	5 838
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 165
			1.3	Dologi kiadások	150
				Összesen:	7 153
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Összesen:	7 153
				Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	
				I. Működési költségvetés kiadásai	
			1.1	Személyi juttatások	5 838
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 165
			1.3	Dologi kiadások	150
				Összesen:	7 153
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Összesen:	7 153
				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
				I. Működési bevételek	
			1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
			1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
			1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5	Ellátási díjak	
			1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
				Összesen:	7 153
				Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 153
				Összesen:	7 153
				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
				Támási bevételei mindösszesen:	
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások	0
				3. Közhatalmi bevételek	
			3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
				2. Működési bevételek	
			2.1	Készletértékesítés ellenértéke	600
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567

Támási Székhely

			2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8. Kamatbevételek	5
			2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10. Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
			6.2. visszatérítése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	193 843
			Tamási bevételei mindösszesen:	196 550
			Tamási kiadásai mindösszesen:	196 550
			KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			1. Működési költségvetés kiadásai	
			1.1. Személyi juttatások	9 849
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 970
			1.3. Dologi kiadások	685
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 504
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 504
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 504
			Értény bevételei mindösszesen:	12 504
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 849
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 970
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	685
			Értény kiadásai mindösszesen:	12 504
			KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			1. Működési költségvetés kiadásai	
			1.1. Személyi juttatások	4 661
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932
			1.3. Dologi kiadások	359
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 952
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 952
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 952
			Értény bevételei mindösszesen:	5 952
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 661
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	932
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	359
			Értény kiadásai mindösszesen:	5 952
			Központosított kiadásai mindösszesen:	5 952
			Központosított bevételei mindösszesen:	5 952
			Központosított kiadásai mindösszesen:	5 952
			Központosított bevételei mindösszesen:	5 952

Támaszt Közös Önkormányzati Hivatal összesen		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1	Beruházások	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		
1.1	Személyi juttatások	142 983
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 055
1.3	Dologi kiadások	33 639
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1	Beruházások	2 176
3. Közhatalmi bevételek		
3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	600
4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
4.3	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
4.4	Ellátási díjak	
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.7	Kamatbevételek	5
4.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.9	Egyéb működési bevételek	35
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
5.2	visszatérítése AH-on kívülről	0
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
6. Finanszírozási bevételek		
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
6.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	205 146
7. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
8. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
8.1	Finanszírozási bevételek	
8.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	207 853
9. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
10. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
10.1	Finanszírozási bevételek	
10.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	7 153
11. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
12. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
12.1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
12.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
13. Közhatalmi bevételek		
13.1	Egyéb közhatalmi bevételek	148 821
14. Működési költségvetés bevételei		
14.1	Készletértékesítés ellenértéke	30 220
14.2	Közvetített szolgáltatások értéke	33 789
14.3	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0
14.4	Ellátási díjak	0
14.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600
14.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500
14.7	Kamatbevételek	
14.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
14.9	Egyéb működési bevételek	567
15. Működési célú átvett pénzeszközök		
15.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
15.2	visszatérítése AH-on kívülről	0
15.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
16. Finanszírozási bevételek		
16.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
16.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	212 299
17. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
18. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
18.1	Finanszírozási bevételek	
18.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	215 006
19. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
20. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
20.1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
20.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
21. Közhatalmi bevételek		
21.1	Egyéb közhatalmi bevételek	148 821
22. Működési költségvetés bevételei		
22.1	Készletértékesítés ellenértéke	30 220
22.2	Közvetített szolgáltatások értéke	33 789
22.3	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0
22.4	Ellátási díjak	0
22.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600
22.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500
22.7	Kamatbevételek	
22.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
22.9	Egyéb működési bevételek	567
23. Működési célú átvett pénzeszközök		
23.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
23.2	visszatérítése AH-on kívülről	0
23.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
24. Finanszírozási bevételek		
24.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
24.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	212 299
25. Kötelező feladatok bevételei összesen:		
26. Államgazdasági feladatok bevételei összesen:		
26.1	Finanszírozási bevételek	
26.2	Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	215 006

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		100
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
4. Működési bevételek		17 727
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 059
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	77 165
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		95 468
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	42 342
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 543
1.3	Dologi kiadások	41 033
Működési költségvetés kiadásai összesen:		91 918
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 550
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 550
Költségvetési kiadások összesen:		95 468
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		95 468

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

		ezer Ft-ban			ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2018. évi		Kormányzati funkció	2018. évi	
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatás	28 078		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 529		4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	28 925		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 272
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 693
2.1 Beruházások	1 390		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		783
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	63 922		Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 748
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatás	1 210		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	236		4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	400		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 846		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324
1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 848
1.3 Dologi kiadások	630		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások	1 995		1.1 Személyi juttatás	1 210	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 625		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	236	
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			1.3 Dologi kiadások	400	
1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 846	
1.1 Személyi juttatás	2 604		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	513		1. Működési költségvetés kiadásai:		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 117		1.1 Személyi juttatás	1 210	
082044 Könyvtári szolgáltatások			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	236	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.3 Dologi kiadások	400	
1.1 Személyi juttatás	7 528		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 846	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 690		082044 Könyvtári szolgáltatások		
1.3 Dologi kiadások	8 282		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100
2.1 Beruházások	165		4. Működési bevételek:		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 665		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		600
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		216
			4.11. Egyéb működési bevételek		20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 136
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		77 165
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		476
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		77 641
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 787
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 787
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatás	39 420		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 968		4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	38 237		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		13 859
2.1. Beruházások	3 550		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 233
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 107
			4.11. Egyéb működési bevételek		20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		71 180
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		476
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	89 175		Intézmény bevételei összesen:	89 175	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	452	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	88	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	1 907	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 447	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatás	2 470		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	487		
	1.3 Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1 Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 846		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 985
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 985
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatás	2 922	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	575	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	2 796	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1 Beruházások	0	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 985
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		6 293	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	42 342	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	8 543	4. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	41 033	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 059
	2.1 Beruházások	3 550	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	77 165
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476
Kiadások mindösszesen:		95 468	Bevételek mindösszesen:	
			95 468	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		1 833
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	40
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 635
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		184 468
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	140 977
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 838
1.3.	Dologi kiadások	14 848
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 663
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	805
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		805
Költségvetési kiadások összesen:		184 468
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		184 468

TAMASI ARANYERDO ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADASAI
ELOIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELOIRÁNYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZZLETEZVE

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2018. évi	Kormányzati funkció	2018. évi		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	109 387				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 623				
1.3 Dologi kiadások	464				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 474	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
2 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	8 171				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 598	4.11. Egyéb működési bevételek		32	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 769	Kormányzati funkció bevételei összesen:		32	
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	13 525	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 471	
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		66	
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1	
		4.11. Egyéb működési bevételek		8	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 161	
4 104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104031 Gyermekbölcsődei ellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	23 419				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 617				
1.3 Dologi kiadások	859				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	30				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 925	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		182 275	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		182 275	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:			
1. Személyi juttatások	140 977	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 471	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 838	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		66	
3. Dologi kiadások	14 848	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1	
		4.11. Egyéb működési bevételek		40	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	805	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		182 275	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
Intézmény kiadásai mindösszesen:	184 468	Intézmény bevételei mindösszesen:		184 468	

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

Sor-szám	Megnevezés	2018 I. félévi nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2018. évi átlag létszámkeret	2018. évi záró létszám
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	2	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk- hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	2	0	1,67	0
7)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
10)	066020 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (Paktumiroda vezetője)	1	0	1	1
11)	066020 Középületek fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekt projektmenedzsere	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	19	0	18,7	17
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk- hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44,5	0	40,9	43,5
	- köztisztviselő	40	0	36,4	39
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók (takarító sofőr, titkárnő, rész munkaadós informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	44,5	0	40,9	43,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	36	21	36	33
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	45	21	45	42
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	121,5	21	117,6	115,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerinti foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2018. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)				
	Ebből:- 2017.04.01.- 2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	- 2017.03.01.- 2018.02.28.	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	15	2 hó/napi 8óra	2,5	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	- 2017.03.16.-2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.12.19.-2018.04.24.)	20	3,8 hó/napi 8 óra	6,3	
	Összesen:	40		9,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01.-2018.02.28.)	26	2 hó/ napi 8 óra	4,3	
	2) Belterületi közutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	5) Belvízelvezetés (2017.03.01.-2018.02.28.)	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	
	6) Mezőgazdaság (2017.03.01.-2018.02.28.)	70	2 hó/ napi 8 óra	11,7	
	Összesen:	151		25,2	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	191		34,8	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHATÁROZÁSI, BERTÁJÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNTI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

8 - számú melléklet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat (nettó)	2018. évi előirányzat ÁFA	2018.évi előirányzat forrásokból ÁFA (működési kiadás)	2018. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2018. évi visszatérítendő nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2018. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átl. igazg.-i tev.-e											
1)	Városi honlap szerkesztése	127	2018	0	100	27		127			
2)	Egyéb kisretékű eszközbeszerzés	127	2018	0	100	27		127			
	Kormányzati funkció összesen:	254		0	200	54		254			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1)	TOP-2-1-1-5-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	553 918	2016 -2018	35 884	407 901	110 133		518 034	110133	4000	4000
2)	Telekvásárlás (Susocskán)	170	2018	0	170	0		170			
3)	TOP-1-1-1-5 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázati	267 463	2016 -2018	102 689	129 743	35 031		164 774		2 487	2 487
4)	Ingalan csereszerződés (Szabó Csaba)	400	2018		400	0		400			
5)	TOP-1-2-1-1-5 Tamási város fenntartható okomsztruktúrái fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés (fűrdő mellet)	488 400	2016 -2018	20 855	368 146	99 399		467 545		22 323	22 323
6)	TOP-3-2-1-1-5-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázati	31 683	2016 -2018	1 309	23 917	6 457		30 374		322	322
7)	Hivatali épületben villámhárító helyreállítása	902	2018	0	710	192		902			
8)	Ingalanvásárlások Adorján-pusztaán közterületeken funkcionáló ingatlanrész rendezése miat (0687/94, 0687/92)	478	2018	0	376	102		478			
9)	Karolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlások (Tamási belterület 418/1, 418/2, 395 hrsz.)	11 300	2018	0	11 300	0		11 300			
10)	Egyéb kisretékű tárgyi eszköz beszerzés	254	2018	0	200	54		254			
	Kormányzati funkció összesen:	1 354 968		160 737	942 863	251 368		1 194 231	110 133	29 132	29 132
013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások											
1)	ASP Központhoz való csatlakozás kapcsán megvalósuló eszközbeszerzések (switch, laptopok, kátyvsóvívó alapkonfigurációk, munkatáblomások, monitorok)	3 149	2018	0	2 480	669		3 149		3 149	3 149
	Kormányzati funkció összesen:	3 149		0	2 480	669		3 149		3 149	3 149
045120 Út, autópálya építés											
1)	TOP-3-1-1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázathoz tervek készítése)	417 117	2016-2018	40 566	296 497	80 054		376 551		22 552	22 552

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált és 2017. XII.31-ig	2018. évi felújítási előirányzat (nettó)	2018. évi felújítási előirányzat ÁFA	2018. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2018. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2018. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2017. XII.31-ig.	várható pályázati támogatás 2018.	ezer Ft-ban ebből Európai Unió támogatás
1												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Hivatal épületében étterem felújítás	318	2018.	0	250	68	318			0	0	0	0
2) Hivatali garázs szennyvíz hálózat csere	400	2018.	0	315	85	400			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	718	-	0	565	153	718			0	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások												
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	152	2018.		120	32	152			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	152			120	32	152			0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	29 435	2018.		23 177	6 258	29 435						
2) 2017 07 24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	2 601	2017-2018	3	2 047	554	2 601						
3) 2017 08 19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2018.		1 182	318	1 500						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	33 536	-	3	26 406	7 130	33 536			0	0	0	0
081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés												
1) Épületfelújítás	1 000	2018.		787	213	1 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000			787	213	1 000						
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok												
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	45 479	2018.		35 810	9 669	45 479						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	45 479			35 810	9 669	45 479						
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felújítása												
1) Érnívesédelem miatti felújítás	349	2018.	0	275	74	349			0	0	0	0
2) Járda felújítás	1 000	2018.	0	787	213	1 000			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 349		0	1 062	287	1 349			0	0	0	0
Felújítás összesen:	82 234	-	3	64 750	17 484	82 234			0	0	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKÉZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel fajta	Szerződés szerinti hitel összege	Igénybeveti hitel összege	Hitel felvétel időpontja	Lejárati idője	2017.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2018. évi ültetés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köl. 2018.	2018.12.31-én tervezett fennálló tartozás alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek								
										2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Beruházási hitelek:																		
1) Szennyvíztisztorna beruházáshoz kapcsolódó pótolandós csatornaszakaszok, rakócsék és utifelújítások(OFP Nyrt)	125 000	125 000	2015	2020	125 000	2,98	0	4 650	125 000	4 650	127 325							
2) Az Aquanovest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatormában meglévő üzletészennek megvásárlása	114 020	114 020	2016	2026	102 618	2,98	11 402	3 775	91 216	14 777	14 378	13 978	13 578	13 178	12 779	12 379	11 979	
3) Fejlesztési hitel: 2018. évi fejlesztési kiadások és TOP-os projektek onterezének fedezetére	200 000	200 000	2018.	2028.	200 000	3,5	0	2 000	200 000	7 000	31 672	30 797	29 922	29 047	28 172	27 297	26 422	25 547
Felhalmozási célú hitelek összesen:	439 020	439 020			427 618	9	11 402	10 425	416 216	26 427	173 375	44 775	43 500	42 225	40 951	39 676	38 401	25 547
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	439 020	439 020			427 618		11 402	10 425	416 216	26 427	173 375	44 775	43 500	42 225	40 951	39 676	38 401	
Likviditási célú hitel																		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																		
Kötelezettségek mindösszesen:	439 020	439 020			427 618		11 402	10 425	416 216	26 427	173 375	44 775	43 500	42 225	40 951	39 676	38 401	

ezer Ft-ban

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

		ezer Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Helyi adók	416 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	50 142
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	220 423
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		692 265

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI**

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása 2018. évben
1.	2018. évi fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére	200 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	200 000

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

ezet Fiban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Önkormányzat költségvetésében	Beruházások	Osszes kiadás	Támogatás intenzitása %	Osszes kiadásból pályázati összeg	Osszes kiadásból sajátforrás	Kifizetés 2017 XII 31-ig	Készültség fok % 2017 12 31-én	2018 évi megadott előirányzat	2017 XII 31-ig kapott uniós pályázati összeg	2017 XII 31-ig kapott önerő költségvetés összege	2018 évi visszatérítendő AFA összege	2018 évi uniós pályázati összeg	2018 évi önerő költségvetés összege
1)	TOP-1.1.15-TL1.2016-00005 Iparterület fejlesztése projekt (013350) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD) - projekt elszámolható költsége (felújítás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható PAID	267 463 231 607 4 746 8 711	100 100 100	245 064 231 607 4 746 8 711	22 399 0 0 0	102 689 66 833 4 746 8 711	38,4 28,9 100,0 100,0	164 774 164 774 0 0	246 186 232 729 4 746 8 711	0 0 0 0	0 0 0 0	2 487 2 487 0 0	0 0 0 0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1.2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	522 403 472 466 2 446	100 100	474 912 472 466 2 446	47 491 0 0	37 592 13 240 2 446	7,2 2,8 100,0	484 811 459 226 0	470 163 467 117 2 446	0 0 0	0 0 0	4 749 4 749 0	0 0 0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1.2016-00031 Tamási Termálfürdő és Művelődési Városrész csapadékvíz elvezetése projekt (066020) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	213 536 173 270 17 869	100 100	191 139 173 270 17 869	22 397 0 0	132 589 108 631 17 869	62,1 62,7 100,0	80 947 64 639 0	179 822 161 953 17 869	0 0 0	0 0 0	11 317 11 317 0	0 0 0
4)	TOP-1.2.1.-15-TL1.2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekt (013350) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	488 400 444 000 44 400	100	444 000 444 000 0	44 400 0 0	20 855 15 697 5 158	4,3 3,5 11,6	467 545 428 303 39 242	421 677 421 677 0	0 0 0	0 0 0	22 323 22 323 0	0 0 0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1.2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	417 117 379 197 37 920	100	379 197 379 197 0	37 920 0 0	40 566 40 395 171	9,7 10,7 0,5	376 551 338 802 37 749	356 645 356 645 0	0 0 0	0 0 0	22 552 22 552 0	0 0 0
6)	TOP-2.2.1-15-TL1.2016-00017 Önkormányzati épületek napellenemlő való ellátása (013350) kom-1 funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	32 469 31 350 787	100	32 137 31 350 787	333 0 0	1 533 1 181 225	4,7 3,8 28,6	30 928 30 169 554	31 815 31 028 787	0 0 0	0 0 0	322 322 0	0 0 0
		332		0	333	127	38	205	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszafizetés 2017.12.31-ig	2018. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	2018. évi várható pályázati összeg	2019. várható		
							összes	sajáterő	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök (részletezés a 11.számú mellékleten)									

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:</u>				
1)	Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	----	----	0
2)	Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
3)	Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	3 900
4)	<u>Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség:</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
2)	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u 29.)		100	1 835
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.	3/2015. (I.21.) sz. hat. (Szabadság u. 29.)		100	1 161
4)	DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003 (VIII.28.) sz. hat. (Innovációs központ I.em.)		100	930
5)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspalya)		100	35
6)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
7)	Tamási 2009 FC	58/2013. (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
8)	Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015 (II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m ²)	ingyenes használatba adás	100	98
9)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
10)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014 (IX.24.) a társaság új székhelye		100	1 730
11)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ² és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
12)	Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
13)	e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
14)	Tamási Caritas Egyesület	használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 318/A hrsz. 78,99 m ² (Kossuth L. tér 12.) (2017.10.24. naptól az ingatlanon megvalósuló kivitelezési munkák megkezdéséig (2018. I. n.év)		100	338
15)	Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
Közvetett támogatás összesen:***					18 176

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

A módosított rendelet 19/B § (1) bekezdése szerint 2018. január 1. naptól mentes a 19/A § szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövélmé alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg "

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

A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,29	143 308 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			126 207 800
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			64 163 040
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			12 228 490
	1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 211	22 169 700
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 480	3 774 000
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		4 897 214
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			126 207 800
	Beszámítás összege összesen (info)			112 104 354
	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztraktási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	1.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása			683 434
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			127 091 234
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1) 2018. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,5	57 447 000
	(2) 2018. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	14	20 580 000
	(1) 2018. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,4	28 576 200
	(2) 2018. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	14	10 290 000
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2018. évben 8 hónapra	81 700	223	12 146 067
	2017. évben 4 hónapra	81 700	222	6 045 800
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016.12.31. előtti)	401 000	8	3 208 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	2	735 168
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			139 028 235
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	27 880 000
	b) Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	30 030 000

	3 c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	423	25 759 008
	3 da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	34	850 000
	3 db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	279	119 691 000
	3 e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
	3 f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	182	29 757 000
	3 g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3. Összesen			240 367 008
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	18	34 979 000
	5 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			28 533 371
	5. Gyermekétkeztetés összesen			63 512 371
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 481	506 502
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			15 493 100
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	11 074 100
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			319 878 981
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			585 998 450
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
	1 d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	8 211	9 935 310
	A) I-IV. támogatások összesen			595 933 760
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			358 666 752
	A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			237 267 008

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

18. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a)	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	380 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	1 800
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	449 700
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 644
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	3 893
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	32 774
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	38 311

ezer Ft-ban

4)	Társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12 423
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 502
	- Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	10 778
	Társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz összesen:	30 703
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	69 014
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár	
1)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
	Intézmény összesen:	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	69 114
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	12 000
	Önkormányzat összesen:	12 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	12 300
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
	Intézmény összesen:	360
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	360
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	220 423
2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzlet rész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 195
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	222 618
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	

Önkormányzat költségvetésében	
1)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)
	4 749
2)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termalfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)
	11 317
3)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)
	2 487
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)
	22 323
5)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)
	22 552
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellelmei való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)
	322
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)
	7 751
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)
	4 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:
	75 501
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
	Önkormányzat költségvetésében
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)
	30 096
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)
	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:
	30 596

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2018. 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)	1 000
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	762
4)	DÁM Társulás részére 2018. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 586
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	29 757
6)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 761
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
8)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	2 012
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	30 030
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	25 759
12)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	3 030
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120 541
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3 107
22)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	201
23)	EFI 2015. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 500
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről mindösszesen:	261 226
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	200
2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	900
4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
5)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000

		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	8 032
		Felhamozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	9 032
III. Tartalékok			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	12 000
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 800
	3)	Diáksportmunkák működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	2017. évről áthúzódó bérekompensáció összege (011130 korm.-i funkció)	684
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	20 000
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elküldésére (052020 korm.-i funkció)	21 498
	7)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	43 691
		Céltartalék összesen:	89 173
		Tartalék összesen:	101 173

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	416 200	436 200	456 200	476 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 142	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	222 618			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	5 500	5 500	5 500	5 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	694 460	491 700	511 700	531 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	347 230	245 850	255 850	265 850
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	21 827	26 427	173 375	44 775
Felvett, átvállalt hitel	10	21 827	26 427	173 375	44 775
Felvett, átvállalt kölcsön	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18				
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyl megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	21 827	26 427	173 375	44 775
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	325 403	219 423	82 475	221 075

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

21. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi	
		2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 048	670 000	670 000	670 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	449 700	469 700	489 700	509 700	
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	380 000	400 000	420 000	440 000	
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000	
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	5 500	5 500	
3.	Működési bevételek	413 154	280 000	280 000	280 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 660	3 000	3 000	3 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 501	138 202	118 202	98 202	
6.	Felhalmozási bevételek	222 618				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 596	500	125 500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 869 277	1 561 402	1 686 402	1 561 402	
9.	Finanszírozási bevételek	2 294 945				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 164 222	1 561 402	1 686 402	1 561 402	

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi		
		1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 486 464	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 644 508	200 000	200 000	200 000		
2.1.	- Beruházások	2 465 259	100 000	100 000	100 000		
2.2.	- Felújítások	82 234	80 000	80 000	80 000		
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	97 015	20 000	20 000	20 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 130 972	1 550 000	1 550 000	1 550 000		
4.	Finanszírozási kiadások	33 250	11 402	136 402	11 402		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 164 222	1 561 402	1 686 402	1 561 402		