

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(III. 2.) önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzata 2017. 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) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

2. 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
2017. évi költségvetése**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.148.802 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.894.874 E Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 253.928 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.373.757 E Ft-ban,

ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.868.600 E Ft-ban

- bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 505.157 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 224.955 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többlete 26.274 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 251.229 Ft-ban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 282.029 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 210.849 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 71.180 E Ft-ban,
 - e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 5.000 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5.000 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 62.074 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.212 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22.862 E Ft-ban,
 - g) költségvetésének bevételi főösszegét 2.435.831 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 2.435.831 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 2017. évi

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 83.632 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) 1.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

3) 1.000 E Ft a „Diákpárlament” működésére,

4) 1.132 E Ft a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetéhez,

5) 50.000 E Ft a teljesítési biztosíték Aquaplus Kft.-nek fedezetére,

6) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészehez 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 2017. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2017. 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. 2017. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2017. 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 pénzügyi pénzügyi pénzügyi 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 pénzügyi 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 igényvel 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 vagyonrendeletében 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 vagyonbiztonságot 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 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 költségvetési 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 bízza 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 összeselőirányzatának 15 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2017. 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 előirányzatán 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, költségtérítés, 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 VEGYES 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

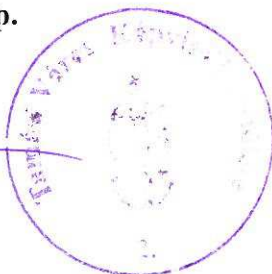
47. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel – a 2017. költségvetési évre kell alkalmazni.

(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, 2017. február 15. nap.



Porga Ferenc
polgármester



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. március 2. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**Tamási Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
mellékletei:**

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege:
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 2017. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnö László Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. 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 2017. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. 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 2017. évi közvetett támogatásai

- 16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve
- 17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017.évi előirányzat mindösszesenből			Ezer forintban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	970 322	957 737	12 585	0	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+.1.1.6.)	903 703	901 203	2 500	0	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874	95 874			
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 759	130 759			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	667 631	665 131	2 500		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 439	9 439			
	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.)	66 619	56 534	10 085	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		0			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 619	56 534	10 085		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 000		8 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.6.)	20 248	20 248	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248	20 248		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	647 100	647 100	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 200	30 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000	580 000		
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 500	5 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúg, bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
3.6.					
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	273 377	237 728	35 649	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 632	19 432	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 239	24 006	28 233	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 788	4 538	250	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	52 200	52 200		
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 540	77 942	2 598	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 858	30 490	4 368	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 275	1 275		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	224 769	224 769		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	207 347	207 347		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422	17 422		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	4 075	4 075	0	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 845	1 845		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 870	1 870		
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.)	8 911	8 411	500
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 911	8 411	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevételei:	1 894 874	1 846 640	48 234
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	253 928	253 428	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 148 802	2 100 068	48 734
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	287 029	211 203	75 826
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	287 029	211 203	75 826
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	282 029	206 203	75 826
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 029	206 203	75 826
	ebből: Működési célú	210 849	185 023	25 826
	Fejlesztési célú	71 180	21 180	50 000
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, befutók bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	5 000	5 000	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	5 000	5 000	
	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 pénzüszteztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 435 831	2 311 271	124 560	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	1 868 600	1 677 712	184 125	6 763	
1.1.	Személyi juttatások	452 805	409 033	38 370	5 402	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 958	85 915	8 832	1 211	
1.3.	Dologi kiadások	576 796	514 745	61 901	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	616 611	611 611	5 000		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 870	1 870			
1.12.	Ártékesztések, ártámogatások	1 400	1 400			
1.13.	Kamatátamogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 128	8 106	20 022		
1.16.	Tartalékok	87 632	37 632	50 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	505 157	378 369	126 788	0	
2.1.	Beruházások	365 859	258 062	107 797		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	2 118	2 118			
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	400	400			
2.2.	Felújítások	79 661	79 661			
	2.3.-ból 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	27 000	27 000			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					

2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 322	6 322	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	25 315	7 324	17 991	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 373 757	2 056 081	310 913	6 763
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	62 074	62 074		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (1. + ... + 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.)	50 672	50 672		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	16 460	16 460		
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)	2 435 831	2 118 155	310 913	6 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-224 955	43 987	-262 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	224 955	149 129	75 826

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 121	903 703	Személyi juttatások	575 580	661 564	452 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	419 826	66 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	146 615	95 958
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	29 329	8 000	Dologi kiadások	800 193	893 438	576 796
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	669 992	647 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 006	7 400
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	418	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775	54 742	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	419 574	575 843	273 377	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	758 790	690 487	616 611
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 256	1 870	Ártékesítések, ártámogatások	582	1 400	1 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről		1 800	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	18 685	23 976	28 128
10					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11					Tartalékok		50 500	87 632
12					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	950	898	
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	371	400	1 870
	Költségvetési bevételek összesen	2 581 644	2 697 256	1 894 874	Költségvetési kiadások összesen	2 492 665	2 533 026	1 868 600
	<u>Hiány becső finanszírozásának bevételei</u>	<u>290 062</u>	<u>170 851</u>	<u>282 029</u>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 639	282 029	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Kölcsön törlesztése			
	<u>Hiány külső finanszírozásának bevételei</u>				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	290 062	170 851	282 029	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	28 968	35 293	34 212
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 871 706	2 868 107	2 176 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 521 633	2 568 319	1 902 812
	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	88 979	164 230	26 274
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	350 073	299 788	274 091

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	285 323	20 248	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	836 650	365 859		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 454 051	3 527		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 084 772	113 136	400		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 954		79 661		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülre	453 991	40 793	27 000		
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részesedések értékesítése	267	189 332	224 769	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre					
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Fejlesztési célú kamatkiadás					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, áhmozgók visszatérülése		8 911	8 911	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	9 611	7 322		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		600		Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	14 844	25 315		
	Költségvetési bevételek összesen:	2 465 271	484 166	253 928	Költségvetési kiadások összesen:	2 701 532	1 015 034	505 157		
	Hány belső finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			11 402		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hány külső finanszírozásnak bevételei		239 020	5 000	Bevét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 020		Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		11 460	16 460		
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.	Értékpapírok kibocsátása									
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			5 000						
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	26 347	242 540	5 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		11 460	27 862		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 491 618	726 706	258 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 532	1 026 494	533 019		
	Költségvetési hiány:	236 261	530 868	251 229	Költségvetési többlet:	1 686 498				
	Tárgyévi hiány:	209 914	299 788	274 091	Tárgyévi többlet:					

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Megnevezés Szám	Önkormányzat	2017. évi előirányzat
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1. Önkormányzat működési támogatása:		903 703
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 759
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	667 631
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 439
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:		66 069
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	66 069
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	8 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		20 248
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
3. Közhatalmi bevételek:		646 700
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 500
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	3 000
4. Működési bevételek:		252 119
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 880
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	52 200
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 936
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 697
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 210
5. Felhalmozási bevételek:		224 769
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	207 347
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		3 715
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 870
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		8 911
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 911
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		2 126 234
8. Finanszírozási bevételek		282 006
I. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0

8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétele:	282 006
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 006
Ebből: működési célú	210 826
Ebből: felhalmozási célú	71 180
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	5 000
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	5 000
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	5 000
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:	287 006
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 413 240
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	152 758
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 636
1.3. Dologi kiadások	479 182
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 belülrre	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	616 611
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 870
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	0
1.14. Működési támogatások EU-nak	0
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	28 128
1.16. Tartalékok	87 632
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 402 617
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	357 517
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	400
2.2. Felújítások	79 661
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	27 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	7 322
2.9. Lakástámogatás	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	25 315
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	496 815
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	451 734
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	16 460
Költségvetési kiadások összesen:	1 899 432
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 413 240

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT
C/SOPORTOSITVA)

3/a. számú melléklet

Kományzati funkció		2017.évi	Kományzati funkció		2017.évi
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kétfüzetések díja)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kétfüzetések díja)		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1 Személyi juttatások	17 356		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 704
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 925				
1.3 Dologi kiadások	4 975				
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 671				
1.16 Tartalékok	37 132				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	6 527				
Kományzati funkció kiadása összesen:		86 586	Kományzati funkció bevétele összesen:		1 704
2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	67 183		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		9 856
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		21 600
2.1. Beruházások	76 610		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 477
2.2. Felújítások	11 767		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 817
			5.2 Ingatlanok értékesítése		207 347
Kományzati funkció kiadása összesen:		155 560	Kományzati funkció bevétele összesen:		305 097
3. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
1. Önkormányzat működési támogatásai:			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		95 874
Finanszírozási kiadások:			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		130 759
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	34 212		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		665 131
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 439
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám. Önkormányzatok működési támogatása összesen:		901 203
Kományzati funkció kiadása összesen:		34 212	Kományzati funkció bevétele összesen:		901 203
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	591 302		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek		
1. Ifjnyújtó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	411 684		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		206 180
Kományzati funkció kiadása összesen:		1 002 986	Kományzati funkció bevétele összesen:		206 180
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	23 158		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 970
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 434		4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	25 686		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		33
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	710				
Kományzati funkció kiadása összesen:		52 988	Kományzati funkció bevétele összesen:		8 012
6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

[illegible]

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások		5 486	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			7 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré		27 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 890
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
			4.8. Kamatbevételek			
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 800
			4.11. Egyéb működési bevételek			1 105
			5. Felhalmozási bevételek:			
			5.4. Részvételadók értékesítése			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			17 422
14. 064010 Könyvtárlátás		70 912	064010 Könyvtárlátás			32 217
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások		14 605				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások		24 024				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		38 629	Kormányzati funkció bevétele összesen:			
15. 066010 Zöldterület-kezelés			066010 Zöldterület-kezelés			
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások		7 607				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások		1 270				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 877	Kormányzati funkció bevétele összesen:			
16. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1. Személyi juttatások		405	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.3. Dologi kiadások		35 147	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré		706				
1.16. Tartalékok		500	4. Működési bevételek:			
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			700
2.1. Beruházások		73 777	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			19 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			189
			4.8. Kamatbevételek			
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök			
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 845
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			8. Finanszírozási bevételek			
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			21 734
17. 072111 Háziorvosi alapellátás		110 584	072111 Háziorvosi alapellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.1. Személyi juttatások		7 920	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			9 488
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 568				
1.3. Dologi kiadások						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások						
Kormányzati funkció kiadása összesen:		9 488	Kormányzati funkció bevétele összesen:			9 488
18. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások		12 543				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		12 543	Kormányzati funkció bevétele összesen:			

[illegible]

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	139 311		Kormányzati funkció bevétele összesen:	40 825
26.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.4. Ellátottak pénzbeli jutalásai	2 200			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 200		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
27.	103010 Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzbeli ellátása			103010 Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzbeli ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.4. Ellátottak pénzbeli jutalásai	500			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	500		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
28.	104031 Gyermeknek bölcsődéi ellátása			104031 Gyermeknek bölcsődéi ellátása	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	127			
	2.2. Felújítások	824			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	951			
29.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	5 771		4.5. Ellátási díjak	666
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 80
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	317
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 771		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 163
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	1 325			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 325		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
31.	106020 Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások			106020 Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.4. Ellátottak pénzbeli jutalásai	2 500			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 500		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3. Dologi kiadások	204		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
	1.4. Ellátottak pénzbeli jutalásai	2 200			
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 704		Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
33.	900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.2. Vagyoni típusú adók (éplményadó, letelekedő)	30 200
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
				3.4. Gépjárműadók	28 000
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lajálterhelési díj)	5 500
				3.6. Egyéb közhalalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelem és önelenőrzési pótlék, stb.)	3 000
34.	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	646 700
	1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 570		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 570
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 411

Finanszírozási kiadások			8. Finanszírozási bevételek:	
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	5 000
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	16 460			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	35 754			
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Kormányzati funkció bevételei összesen:	14 981
1. Működési költségvetés kiadásai:			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1.1 Személyi juttatások	117 481		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 495		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.3 Dologi kiadások	420 255		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 759
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400		1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	665 131
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 439
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	612 317		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre	0		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	1 870		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 570
1.12 Arktégészítések, ártámogatások	1 400		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13 Kamattámogatások			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 984
1.14 Működési támogatások EU-nak			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	7 400		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.16 Taralékok	37 632		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 225 250		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.1. Beruházások	249 847		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.2. Felújítások	79 661		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre			2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre			3. Közhatalmi bevételek:	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			3.2. Vagyoni típusú adók (épliménnyadó, telekadó)	30 200
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	27 000		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	580 000
			3.4. Gépjárműadók	28 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakajterhelési díj)	5 500
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	6 322		3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
2.9. Lakástámogatás			4. Működési bevételek:	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	7 324		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	19 232
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 887
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	370 154		4.3. Köznevelési szolgáltatások értéke	1 630
Költségvetési kiadások összesen:	1 595 404		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	52 200
			4.5. Ellátási díjak	23 044
Finanszírozási kiadások	411 684		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 392
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	34 212		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	29 383
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 402		4.8. Kamatbevételek	0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 460		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 210
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Immatériális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	207 347
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

				5.4. Részecskék értékesítése	17 422
				5.6. Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről	1 845
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 870
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 411
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	
				8. Finanszírozási bevételek	2 079 378
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
				8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II. Beföldi értékpapírok bevételei:	
				8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7. Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
				III. Maradvány igénybevétele:	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 180
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	5 000
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok 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:	
				Onkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	211 180
				2 052 702 Onkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	2 290 558
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:					
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:					
1. 011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintterületek)			011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintterületek)		
I. Működési költségvetés kiadásai:					

1.1	Személyi juttatások	12 223			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 693			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 916		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatása	2 500
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	2 500
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 500
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 287		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 826
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 287		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
5.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (túrinform)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (túrinform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	2 605		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	584		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3 Dologi kiadások	527		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 716		Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
6.	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	3 147		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 033
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	729		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088
	1.3 Dologi kiadások	21 963		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 304
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1 Beruházások	1 410		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 249		Kormányzati funkció bevétele összesen:	34 425
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	7 146		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 930		1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	8 000
	1.3 Dologi kiadások	22 572			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	88 932			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	120 580		Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 000
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi TV közvetítés, utólagos akadálymentesítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrterületi biztosok, médiareferens díjazása)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, utólagos akadálymentesítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrterületi biztosok, médiareferens díjazása)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	2 052			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447			
	1.3 Dologi kiadások	5 715			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások					
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 214		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
9. 072210 Járóbetégek egyéylő szakellátása					
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	959		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		250
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		68
2.1 Beruházások	1 270				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 229		Kormányzati funkció bevétele összesen:		318
10. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	5 596				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 176				
1.3 Dologi kiadások	566				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000				0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 338		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
11. 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása			081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	9 700				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 700		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
12. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.16 Járulékok	50 000				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások	15 538				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	65 558		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
13. 081071 Utátló szálláshely szolgáltatás és étkezés			081071 Utátlóhelyi szolgáltatás és étkezés		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	160		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35		4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	1 583		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		378
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 778		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 778
14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység			083030 Egyéb kiadói tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	3 174				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 174		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 322		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 322		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
16. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok			091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	444		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		685
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	120				
1.3 Dologi kiadások	417				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	981		Kormányzati funkció bevétele összesen:		685
17. 092260 Gimnázium és szaképpő iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti			092260 Gimnázium és szaképpő iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					

	2.1 Beruházások		500	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		15 991	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		16 491	Kormányzati funkció bevétele összesen:
18.	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	
19.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		2 000	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 000	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			Kormányzati funkció bevétele összesen:
	1. Működési költségvetés kiadásai:			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.1 Személyi juttatások		1 904	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		427	
	1.3 Dologi kiadások		1 451	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 782	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatása:
	1.1 Személyi juttatások		35 277	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		8 141	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.3 Dologi kiadások		58 927	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kieg.lán.
	1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
	1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		5 000	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	1.12 Árkiegészítések, áramutalások			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.13 Kamattámogatások			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
	1.14 Működési támogatások EU-nak			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		20 022	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	1.16 Tartalékok		50 000	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		177 367	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.	Működési költségvetés kiadásai:			2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	2.1 Beruházások		107 670	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	2.2. Felújítások		0	2.6 Ebből: EU-s támogatás
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			3. Közhatalmi bevételek:
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0	3.3. Gepjárműadók
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakatérhelési díj)
				3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 000	4. Működési bevételek:
	2.9. Lakástámogatás			4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		17 991	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
				200
				28 033

	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	126 661	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	250
	Költségvetési kiadások összesen:	304 028	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	
	Finanszírozási kiadások		4.5. Eladási díjak	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 287	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 544
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 314
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11. Egyéb működési bevételek	
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Immatériális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4. Részesedések értékesítése	
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 visszatérülése ÁH-on kívülről	500
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	0
			8. Finanszírozási bevételek	48 426
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Befolyó értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Egyen befolyó értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Egyen tőlt lejáratú befolyó értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 826
			Ebből: működési célú	
			Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszűntetése	
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

				8.2.2. Belkeresési 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	75 876
				Finanszírozási bevételek:	124 252
		337 315		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Finanszírozási kiadások:	
			6 763	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
			6 763	Kormányzati funkció kiadása összesen:	
				Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
				1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				2.6. Ebből: EU-s támogatás	
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
				3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
				3.3. Gépjárműadók	
				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájajterhelési díj)	
				3.4.	
				3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	
				4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
				2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	
				2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	
				2.9. Lakásfinanszírozás	
				2.10. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	

2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		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	6 763	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részesedések értékesítése	
			5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Egyen 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.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok 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:	
				Onkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	6 763
				Onkormányzat bevételei mindösszesen:	
				1.1. Onkormányzat működési támogatásai:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 758
				1.1.2. Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 636
				1.1.3. Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	479 182
				1.1.4. Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 400
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	617 317
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 870
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 400
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 422
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	87 632
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 402 617
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	357 517
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 661
				2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0
				3.4. Gépjárműadók	27 000
				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	0
				3.5.	5 500
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
				4. Működési bevételek:	0
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	19 432
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	37 920
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 880
				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	52 200
				4.5. Eladási díjak	23 044
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 936
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	33 697
				4.8. Kamatbevételek	0
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
				4.11. Egyéb működési bevételek	1 210
				5. Felhalmozási bevételek:	0
				5.1. Imateriális javak értékesítése	0
				5.2. Ingatlanok értékesítése	207 347
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

			5.4. Részeselek értékesítése	17 422
			5.6. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-on kívülről	1 845
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 870
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 911
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	2 126 234
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Beltródi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Beltródi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú beltródi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú beltródi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Éven túl lejáratú beltródi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 006
			Ebből: működési célú	0
			Ebből: felhalmozási célú	0
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	0
			8.1.10. ÁH-on beltródi megelőlegzések	0
			8.1.11. ÁH-on beltródi megelőlegzések törlesztése	0
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	5 000
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Kültródi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. Forgatási célú kültródi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú kültródi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Kültródi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Kültródi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	287 006
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 413 240	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 413 240	

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. 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:	2 921
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	Közhatalmi bevételek:	400
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	195 304
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	195 304
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		198 625
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	131 293
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 800
1.3	Dologi kiadások	34 357
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	195 450
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 175
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 175
Költségvetési kiadások összesen:		198 625
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		198 625

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKTÓK ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		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. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési költségvetés kiadásai	
1.1 Személyi juttatások		112 473	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		25 438	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások		32 759	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 500
2.1 Beruházások		3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
			2.5 Ellátási díjak		
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
			2.8 Kamatbevételek		
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	173 845	3 067
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
			2. Működési költségvetés bevételei		
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		200
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		54
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	254
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		170 524
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	170 524
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		112 473	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		25 438	2. Működési költségvetés bevételei		
1.3 Dologi kiadások		32 759	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		800
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2.1 Beruházások		3 175	2.5 Ellátási díjak		
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		621
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		0
			2.8 Kamatbevételek		
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		

Tamási Székhely

			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérítése	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	
				Kötelező feladatok bevételei összesen:	170 524
				ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	173 845
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			1.	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 visszatérítése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 763
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 763
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 763
				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	6 763
			1.	Működési bevételek	
			1.1	Készletértékesítés ellenértéke	5 402
			1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 211
			1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	150
			1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5	Ellátási díjak	
			1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 763
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 763
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 763
				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	6 763
			1.	Működési bevételek	
			1.1	Készletértékesítés ellenértéke	5 402
			1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 211
			1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	150
			1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5	Ellátási díjak	
			1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 763
				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	6 763
				Támási bevételek mindösszen:	6 763
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			3.	Közhatalmi bevételek	
			3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	4000
			2.	Működési bevételek	
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	
			2.3	Készletértékesítés ellenértéke	8000
			2.4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 5000
			2.5	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.6	Ellátási díjak	
			2.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
			2.8	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8	Kamatbevételek	

					2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					2.10 Egyéb működési bevételek	
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
					9. Finanszírozási bevételek:	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
					9.3. Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	177 287
					Támási bevételei mindösszesen:	180 608
					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
					9. Finanszírozási bevételek:	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
					9.3. Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					Értény bevételei mindösszesen:	
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					9. Finanszírozási bevételek:	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
					9.3. Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	12 201
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					Értény bevételei mindösszesen:	12 201
					12 201	
					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
					9. Finanszírozási bevételek:	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
					9.3. Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	5 816
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					Köppányzántó bevételei mindösszesen:	
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					9. Finanszírozási bevételek:	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
					9.3. Irányítószerői (önkormányzati) támogatás	5 816
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					Köppányzántó bevételei mindösszesen:	5 816
					5 816	
					Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	
					12 201	
					KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
					1. Működési költségvetés kiadásai	
					1.1. Személyi juttatások	
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
					1.3. Dologi kiadások	956
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	
					Köppányzántó kiadásai mindösszesen:	12 201
					12 201	
					KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
					1. Működési költségvetés kiadásai	
					1.1. Személyi juttatások	
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
					1.3. Dologi kiadások	492
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	
					Köppányzántó kiadásai mindösszesen:	5 816
					5 816	
					Kötelező feladatok kiadásai mindösszesen:	
					5 816	
					Köppányzántó kiadásai mindösszesen:	5 816
					5 816	
					Kötelező feladatok kiadásai mindösszesen:	
					5 816	

Értényi Kirendeltség

Köppányzántói Kirendeltség

[illegible]

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könnnyü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		550
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	550
4. Működési bevételek		16 562
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 264
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 000
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		100 135
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	37 869
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 474
1.3	Dologi kiadások	49 357
Működési költségvetés kiadásai összesen:		95 699
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 436
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 436
Költségvetési kiadások összesen:		100 135
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		100 135

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		ezer Ft-ban			ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2017. évi	Kormányzati funkció	2017. évi		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	21 578	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	450		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 836	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	34 586	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	4 900		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323		
2.1 Beruházások	1 619	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	783		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	62 619	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 456		
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	2 762	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 200		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	324		
1.3 Dologi kiadások	1 360	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 730	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848		
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	630				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	1 890				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 520				
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	2 217				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	497				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 714				
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	8 219	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 841	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	9 807	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	600		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	216		
2.1 Beruházások	800	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	20 667	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136		
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 423		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	76 446		
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		4. Működési bevételek:			
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 364		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 364		
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	34 776	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	550		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 782	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	46 383	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	13 064		
2.1 Beruházások	4 309	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863		
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 107		
		4.11. Egyéb működési bevételek	20		
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 423		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23		
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	93 250	Intézmény bevételei összesen:	93 250		
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	99	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54		
1.3 Dologi kiadások	1 907	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54		

	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 458		Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	2 641			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	592			
	1.3 Dologi kiadások	1 067			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 427			
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 577
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 577
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatás	3 093		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	691		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	2 974		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek	
	2.1 Beruházások	127		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 577
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 885		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 885
	Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	37 869		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	550
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 473		4. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	49 357		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 264
	2.1 Beruházások	4 436		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
				4.11. Egyéb működési bevételek	20
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 000
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23
	Kiadások mindösszesen:	100 135		Bevételek mindösszesen:	100 135

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		2 135
4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 408
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		66
4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1
4.11. Egyéb működési bevételek		45
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360
8. Finanszírozási bevételek		
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		173 030
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		175 165
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások		130 885
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		30 049
1.3. Dologi kiadások		13 900
Működési költségvetés kiadásai összesen:		174 834
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		331
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		331
Költségvetési kiadások összesen:		175 165
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		175 165

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELOIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELOIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2017.évi	Kormányzati funkció	2017.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	102 697		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 727		
1.3 Dologi kiadások	1 048		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	127 472	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	7 451		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 670	4.11. Egyéb működési bevételek	15
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 121	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	11 671	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
2.1 Beruházások	191	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülől	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	30
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 862	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 120
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	20 737		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 652		
1.3 Dologi kiadások	1 181		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	140		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	26 710	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	173 030
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	173 030
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	130 885	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 049	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3. Dologi kiadások	13 900	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülől	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	45
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	331	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	173 030
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Intézmény kiadásai mindösszesen:	175 165	Intézmény bevételei mindösszesen:	175 165

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak Létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2017.1.1-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2017. évi átlag létszámkeret	2017. évi záró létszám
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	2	2
	ebből: - utazásközvetítés,utazásszervezés,egyéb foglалás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
2)	074031Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tiszttségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	1	1
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	2	0	2	2
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)	0	0	0,6	1
	Önkormányzat összesen:	18	0	18,6	19
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43	0	43	43
	- köztisztviselő	40	0	40	40
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító,sefor,részmunkású informatikus,)	3	0	3	3
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	43	0	43	43
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	13,5	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	36	21	36	36
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	45	21	45	45
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	119,0	21	120,1	120,0
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2017.évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.11.09.-2017.02.28.)	3	2 hó/napi 8 óra	0,5	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.12.01.-2017.02.28.)	28	2 hó/napi 8 óra	4,7	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.12.01.-2017.02.28.)	5	2 hó/napi 8 óra	0,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (vagyondör) (2016.12.16.-2017.04.14.)	1	4,5 hó/napi 8 óra	0,4	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.01.09.-2017.05.05.)				
	Ebből: - 2017.01.09.-2017.03.07.	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	- 2017.01.11.-2017.02.09.	9	1 hó/napi 8 óra	0,8	
	- 2017.01.16.-2017.05.05.	12	3,5 hó/napi 8 óra	3,5	
	- 2017.01.09.-2017.02.28.	24	1,5 hó/napi 8 óra	3,0	
	Összesen:	89		14,8	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Belterületi közutak karbantartása (2016.03.01.-2017.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5	
	2) Mezőgazdaság (2016.03.01-2017.02.28.)	75	2 hó/ napi 8 óra	12,5	
	3) Mezőgazdasági utak rendbetétele (2016.03.01.-2017.02.28.)	20	2hó/napi 8 óra	3,3	
	4) Helyi sajátosságokra épülő (2016.03.01-2017.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5	
	5) Illegális hulladéklerakók felszámolása (2016.03.01-2017.02.28.)	29	2 hó/ napi 8 óra	4,8	
	6) Önkormányzati útör mintaprogr. (2016.03.01-2017.02.28.)	5	2 hó/ napi 8 óra	0,8	
	7) Belvízelvezetés (2016.03.01-2017.02.28.)	25	2 hó/ napi 8 óra	4,2	
	Összesen:	184		30,7	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	273		45,5	

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

ezer Ft-ban										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (nettó)	2017.évi előirányzat ÁFA	2017.évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i felv.-a										
1) Lapfugó polgármester és alpolgármester irodájába	500	2017.	0	394	106		500			
2) Tabletek beszerzése képviselő testületi és bizottsági tagok részére	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
3) Városi tv létrehozása	2 500	2017.	0	1 969	531		2 500			
4) A/O Scanner Plotter beszerzése	2 146	2017.	0	1 690	456		2 146			
5) Polgármester irodájába tárgyalószékek	381	2017.	0	300	81		381			
Kormányzati funkció összesen:	6 527		0	5 140	1 387		6 527			
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggő kapcsolatos feladatok										
1) Ingatlan vásárlás (pince)	4 500	2017.	0	4 500			4 500			
2) TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációjára pályázat	37 795	2016.-2017.	29 248	6 730	1 817		8 547	1817		
3) Városháza épületében kazáncsere	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270			
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	46 093	2016.-2017.	17 565	22 463	6 065		28 528			
5) Lóversenypálya ivóvízzel történő ellátásának kiváltása	1 276	2017.	0	1 005	271		1 276			
6) TOP-1.2.1-15 pályázat Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé	26 404	2016.-2017.	9 463	13 339	3 602		16 941			
7) Hivatal épületében étterem felújítás	1 143	2017.	0	900	243		1 143			
8) Titkársági teakonyha	254	2017.	0	200	54		254			
9) TOP 3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energia korszerűsítése	727	2016.-2017.	394	263	70		333			
10) Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (klímagépek vásárlása)	305	2017.	0	240	65		305			
11) Hivatali épület villanyszerelési helyreállítása	762	2017.	0	600	162		762			
12) Hivatal udvarán lévő antennatorony elbontása	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
13) Hivatali épület hőhálós javítása és záró fedém hőszigetelése	2 500	2017.	0	1 968	532		2 500			
14) MNV-től ingatlan vásárlás (1382/9, 1382/18, 1880/1 hrsz.)	5 200	2017.	0	4 094	1 106		5 200			
15) Ingatlanfejlesztési koncepció elkészítésének díja (üddölőterület)(17/2017 (II.1.) számú határozat)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175			
16) Fomád pusztai hűtőház tervezése	876	2017.	0	690	186		876			
Kormányzati funkció összesen:	133 280		56 670	61 279	15 331		76 610	1 817		

065120 Úr. autópálya építése									
1) TOP-3.1.1-15 Kerekpárti építés, járda felújítás és építés, pályaszalhoz terek készítése	18 461	2016.-2017.	0	14 536	3 925		18 461		
2) VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályán (stabilizálás, gépbeszerzés)	4 000	2017.	0	3 150	850		4 000		
3) Szabadtér utcai parkolószáv tervezése és kivételése	15 500	2017.	0	12 205	3 295		15 500		
4) Deák F. utca és 61. út kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032		
5) Eötvös utcai parkolók építése	381	2017.	0	300	81		381		
6) Arany J. uca- Kosuth tér közötti tisztasítás	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032		
7) Arany J. utcai árokrendezés	1 651	2017.	0	1 300	351		1 651		
8) Hírső utca 11. vízkezelés	673	2017.	0	530	143		673		
Kormányzati funkció összesen:	44 730		0	35 221	9 509	0	44 730		
063020 Szennyvíz építési, tisztítási, elhelyezési									
1) Szennyvízelvezető fedett sziv. beszerzése	1 016	2017.	0	800	216		1 016		
2) Szennyvízelvezetési megfigyelő mérő dokumentáció	2 396	2017.	0	1 887	509		2 396		
Kormányzati funkció összesen:	3 412		0	2 687	725		3 412		
063020 Vízterhelés, -kezelés, -elhelyezési									
1) Folyóka építése a Szabadtér u. ill. az 1524 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetési céljából	1 809	2017.	0	1 424	385		1 809		
2) Ivóvíz hálózati fejlesztése	2 477	2017.	0	1 950	527		2 477		
3) Üzletház vásárlás a Tundis Kozos Víz- és Csatornamű Kft.-ben	1 200	2017.	0	1 200	0		1 200		
Kormányzati funkció összesen:	5 486		0	4 574	912		5 486		
064010 Közvilágítás									
1) Kandelaberek kiváltása a városközpontban	20 000	2017.	0	15 748	4 252		20 000		
2) Közvilágítás kiegészítése napellenes lámpákkal	1 500	2017.	0	1 181	319		1 500		
3) Citytouch rendszer fenntartása	1 000	2017.	0	787	213		1 000		
4) Rendelőintézet felületi parkoló közvilágítása	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524		
Kormányzati funkció összesen:	24 024		0	18 916	5 108		24 024		
066020 Városi és községi szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési									
1) Rendszeri terv módosítása	11 430	2017.	0	9 000	2 430		11 430		
2) Rendszeri tervhez alaprajzi terv készítése	5 000	2017.	0	3 937	1 063		5 000		
3) ZTFPA terv elkészítése	5 000	2017.	0	3 937	1 063		5 000		
4) HESZ módosítás, út földje	1 042	2017.	0	820	222		1 042		
5) Zsivó utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
6) Parkoló építése (Pálfi-Szabadtér utca)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175		
7) Móricz Zs. Ltp. Vízkezelési terv készítése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		
8) Szennyvízelvezetési terv készítése	10 160	2017.	0	8 000	2 160		10 160		
9) Nyílt WC kialakítása	14 605	2017.	0	11 500	3 105		14 605		
10) Karbantartási feladatok és felújítások központi tisztviselők	2 697	2017.	0	2 123	574		2 697		
11) Utcahatárok beszerzése	635	2017.	0	500	135		635		
12) Információs eszköz beszerzése Geotermikus felületre (számológép)	300	2017.	0	236	64		300		64
13) Kísérleti információs eszközök beszerzése Geotermikus felületre (számológép)	40	2017.	0	31	9		40		9
14) Egyéb megtervezési és egyéb eszköz beszerzése Geotermikus felületre (számológép)	400	2017.	0	315	85		400		85
15) Egyéb kísérleti és kísérleti beszerzés Geotermikus felületre (számológép)	670	2017.	0	527	143		670		143
16) Círcsai 2020 újszerű haszn. jármű beszerzése	3 493	2017.	0	2 750	743		3 493		

17) TOP-2.1.3-15 Fűdő és Kózpány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetés	11 120	2016-2017.	5 260	4 614	1 246	5 860
18) TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat	15 736	2016-2017.	12 815	2 300	621	2 921
19) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, épület vásárlás	34 667	2016-2017.	9 032	20 185	5 450	25 635
20) Napfény-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 224	2016-2017.	8 582	1 293	349	1 642
21) József A. lip-n sportpark létesítés előkészítő munkái	500	2017.	0	394	106	500
22) Hivatal udvar rendezése	1 000	2017.	0	787	213	1 000
23) Középletelek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával TOP-3.2.2-15	37 540	2016-2017.	56	29 515	7 969	37 484
24) Éko-kistérség integrált mintha projekt megvalósításához kapcsolódóan a 0323/10 hrsz. alatti terület beruházási célterülettel minősítésének költségei 188/2016. (XI.23.) sz. határozat	3 175	2017.	813	1 860	502	2 362
25) Tájékoztató-, bekérőző- és kresztáblák beszerzése	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540
26) Infóletrkép (belváros, fűdő)	500	2017.	0	394	106	500
27) Tanácsai város neve óráis beut.ból városközpontba	2 000	2017.	0	1 575	425	2 000
28) Ortofoió készítése a településről	300	2017.	0	236	64	300
29) Belváros rendezéséhez terv készítése	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540
30) Szimpad télesítése, gumiburkolat	500	2017.	0	394	106	500
31) Parkoló órák, táblák vásárlása	3 556	2017.	0	2 800	756	3 556
32) Buszmegálló készítése Rákóczi utcában	1 524	2017.	0	1 200	324	1 524
33) Buszmegálló kialakítása	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540
34) Kerítés építése a Kultúrális Központ mögött	953	2017.	0	750	203	953
35) Lombosítási városüzemeltetéshez	889	2017.	0	700	189	889
36) Jánmbeszerzés városüzemeltetéshez	3 810	2017.	0	3 000	810	3 810
37) Utcanév táblák beszerzése	635	2017.	0	500	135	635
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tanácsai és Dombóvár városok környezetében projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2020.	0	315	85	400
Kormányzati funkció összesen:	200 376		36 558	128 988	34 830	163 818
072210 Járőrhöztek előzőlő szakképzés	1 270	2017.	0	1 000	270	1 270
1) Rendelőmőzetben fűtés, melegvíz szétválasztása	1 270		0	1 000	270	1 270
Kormányzati funkció összesen:	480	2017.	0	359	97	456
074031 Csallád- és úrvédelmi szakszolgálati gondozás	480		0	359	97	456
1) Védőnői szolgálat ellátásához kiserőkkű eszközbeszerzés(csecsemőmérleg,íróasztal,íróasztal,marógaszal,penkák,tekafon)	480		0	359	97	456
Kormányzati funkció összesen:	6	2017.	0	5	1	6
074032 Fűtés-és szétválasztási gondozás	300	2017.	0	236	64	300
1) Iskolavédőnői szolgálat ellátásához kiserőkkű eszközbeszerzés (személymőfedeg)	306		0	241	65	306
Kormányzati funkció összesen:	318	2017	0	250	68	318
081030 Sportlétesítmények működtetése és felzárkózás	4 191	2017.	0	3 300	891	4 191
1) Garázs beszerzés gépek tárolására	1 397	2017.	0	1 100	297	1 397
2) Érintővédelem	381	2017.	0	300	81	381
3) Traktorra tisztító adapter műfüves pályához	102	2017.	0	80	22	102
4) Pármelvező 250 l	6 389		0	5 030	1 359	6 389
5) Sportpálya üzemeltetéséhez kiserőkkű eszközök (útfűrógép, kroma készlet, csillagvillaskulcs készlet, sato)	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540
Kormányzati funkció összesen:	13 018	2017.	0	10 250	2 768	13 018
081061 Szabadtéri park, fűtő- és vízszolgáltatás	15 558		0	12 250	3 308	15 558
1) Fűdőhöz, felzárkózási tervek készítése						
2) Onálló gyógyászati egység kialakítása és gyógyfűdő engedélytervezése						
Kormányzati funkció összesen:						

092120 Kiszervezési intézmény 5-8. évfolyamánál tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok									
1) Karbantartásból kisteréki eszközbeszerzés	37	2017.	0	29	8	37			
2) Szerviznyó vásárlás	620	2017.	0	488	132	620			
Kormányzati funkció összesen:	657		0	517	140	657			
092260 Gimnázium és szakiskola lakóitól tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok									
1) Új méter beszerzése a villamos fővezető helyiségebe	500	2017.	0	394	106	500			
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	500			
104031 Gyermekelhő költségek előírása									
1) Bolcső bővítés, utcai felújítás terv készítés TOP-1 4 1-15 pályázat	6 604	2016.-2017	6 477	100	27	127			
Kormányzati funkció összesen:	6 604		6 477	100	27	127			
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram									
- Kamaterendészet bővítése közmunka telephelyen (Vágóhid utca)	286	2017.	0	225	61	286			
- Új kapubejáró építése Végőhid utcai telephelyre	317	2017.	0	250	67	317			
- Hűtőkamera villanyvezetési kölsége	395	2017.	0	311	84	395			
- Kisteréki eszközbeszerzés (fagydaó oló, kesztyű, kanna, stb)	18	2017.	0	14	4	18			
Kormányzati funkció összesen:	1 016		0	800	216	1 016			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
- Kisteréki eszközbeszerzés (új útor program)	210	2017.	0	165	45	210			
- Új telephely rendezése	500	2017.	0	394	106	500			
Kormányzati funkció összesen:	710		0	559	151	710			
066010 Zöldterület-kezelés									
1) Védterelő telepítése	1 270	2017.	0	1 000	270	1 270			
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									
1) Óvodai beruházás	1 500	2017.	0	1 181	319	1 500			
2) "Orsi Sport Pálya" kialakítása	2 850	2017.	0	2 244	606	2 850			
Kormányzati funkció összesen:	4 350		0	3 425	925	4 350			
Előzőből: beruházásként elszámolt	456 945		99 705	282 480	74 736	357 216	2 118	400	400
dologi kiadásokként elszámolt			99 705	282 480	74 736	357 216			
INTÉZMÉNYEK									
Jánosi Községi Önkormányzat Hivatal									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiadásai									
1) Önkormányzati Hivatalhoz számlásleltárnak eszközök beszerzése (kisteréki és nyugatiréki eszköz beszerzés)									
1) Kisteréki(200 e Ft alatti) tárgyszerek beszerzés	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540	0	0	0
2) Kisteréki(200 e Ft alatti) tárgyszerek beszerzés	635	2017.	0	500	135	635	0	0	0
3) Hivatalba új szemeleszközök, tárgyszerek beszerzés	150	2017.	0	118	32	150			
4) Terc Kung kötszeget készítő szöveg beszerzése	250	2017.		197	53	250			
Jánosi Községi Önkormányzat Hivatali beruházás összesen:	3 575			2 815	760	3 575	0	0	0
Jánosi Művelődési Központ és Könyvtár, László Könyvtár									
1) Könyveszerzés	1 890	2017.	0	1 800	90	1 890			
2) Nagytérleki tárgyi eszköz beszerzés (serverpép)	381	2017.	0	300	81	381			
3) Kisteréki(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	2 165	2017.	0	1 705	460	2 165	0	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjteményi beruházás összesen:	4 436		0	3 805	631	4 436	0	0	0
Jánosi Általános Iskola és Bölcsde									
Kisteréki(200 e Ft alatti) tárgyszerek beszerzés	331	2017.	0	260	71	331	0	0	0
Intézményi összesen:	3 542		0	6 880	1 462	8 342	0	0	0
ÖSSZESEN:									
Előzőből: beruházásként elszámolt	465 287		99 705	289 360	76 198	365 558	2 118	400	400
dologi kiadásokként elszámolt				289 360	76 198	365 558	2 118		

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi beruházási előirányzat (nettó)	2017. évi beruházási előirányzat ÁFA	2017. évi bruttó beruházási előirányzat (5+6)	2017. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2017. évi visszaigényelt hűtő ÁFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2016.XII.31-ig	várható pályázati támogatás 2017.	ebből Európai Unió támogatás
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Gyógyszerárak felújítása	2 502	2017.		1 970	532	2 502				0	0	0
2) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	15 501	2016-2017.	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 803	-	6 036	9 265	2 502	11 767			0	0	0	0
045120 Ut, autópálya építése												
1) Járda- és utifelhúások (kommunális adó terhére)	27 548	2017.		21 691	5 857	27 548						
2) Gimnázium hátsó Kocsibejáró aszfaltozása	1 000	2017.		787	213	1 000						
3) Fő utcai és Rácvölgyi kocsibejárók kialakítása és árokrendezés	1 270	2017.		1 000	270	1 270						
4) Béni Balogh Ádám utca parkoló felújítás	1 129	2016-2017.		889	240	1 129						
5) Garai utcai parkoló felület kiegészítés	532	2016-2017.		419	113	532						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	31 479	-	0	24 786	6 693	31 479			0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése												
1) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem	39 820	2016-2017.	419	31 024	142	31 166	8 235	8 377	24 500	7 350	17 150	0
2) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	5 620	2016-2017.	0	4 425	0	4 425	1 195	1 195	4 425	1 327	3 098	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	45 440		419	35 449	142	35 591	9 430	9 572	28 925	8 677	20 248	0
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása												
1) A 3. bölcsődei csoport felteleinek megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	824	2016-2017.	0	649	175	824			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	824		0	649	175	824			0	0	0	0
Felújítás összesen:	95 546	-	6 455	70 149	9 512	79 661	9 430	9 572	28 925	8 677	20 248	0

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel Ajátója	Szerződés szerinti hitel	Igenybevert hitel	Hitel felvétel időpontja	Lejárat ideje	2016.12.31-én fennálló tartozás	Vátható kamat %-a	2017. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köl. 2017.	2017.12.31-én tervezett fennálló tartozás alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek									
	összege	összege								2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
Beruházási hitelek:																			
1) Szennyvíztisztatóba beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rakótelek és áttelepítések(OTP Nyrt)	125 000		2015	2020.	125 000	3,33	0	4 163	125 000	4 163	4 163	127 081							
3) Az Aquaninvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletkészenek megvásárlása	114 020		2016	2026.	114 020	3,33	11 402	3 655	102 618	14 677	14 297	13 918	13 538	13 158	12 778	12 399	12 019	11 639	
Felhalmozási célú hitelek összesen:	239 020				125 000			7 818	227 618	18 840	18 460	140 999	13 538	13 158	12 778	12 399	12 019	11 639	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	239 020				125 000			7 818	227 618	18 840	18 460	140 999	13 538	13 158	12 778	12 399	12 019	11 639	
Likviditási célú hitel																			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Kötelezettségek mindösszesen:	239 020				125 000			7 818	227 618	18 840	18 460	140 999	13 538	13 158	12 778	12 399	12 019	11 639	

szert Ft-ban

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Helyi adók	615 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	52 200
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	224 769
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
Saját bevételek összesen:		897 914

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI**

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása 2017. évben
1.		
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	0

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját saját összeg	Kifizetés 2016. XII.31-ig	Készültségi fok % 2016.12.31-én	2017. évi eredeti előirányzat	2016.XII.31-ig kapott uniós pályázati összeg	2016.XII.31-ig kapott ön- terő kiegészítés összege	2017.évi uniós pályázati összege	2017.évi ön- terő kiegészítés összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.
Önkormányzat költségvetésében												
I.	Beruházások											
II.	Működési programok											
	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda 1) városrész komplex rehabilitációja"											
	Beruházás:	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	8 000	100	8 000	0	0	0,0	8 000	0	0	8 000	0
	Összesen:	8 000		8 000	0	0	0,0	8 000	0	0	8 000	0
	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és dombóvár városok környezetében"											
	Beruházás:	400	100	400	0	0	0,0	400	23 794	0	0	0
	Működési kiadás:	23 394	100	23 394	0	0	0,0	23 394	0	0	0	0
	Összesen:	23 794		23 794	0	0	0,0	23 794	23 794	0	0	0
	Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	31 794	-	31 794	0	0	-	31 794	23 794	0	8 000	0

ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszafizetés 2016.12.31-ig	2017.évi kiadási előirányzat beruházás/ dolgoz/ tőke+kanat + díj fizetés	előzőből sajátoló összege	2017.évi várható pályázati összeg	2018. várható		
							összes	sajátoló	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 "Egészség- Fitsege- Informálás -avagy Egészségfejlesztési hoda létrehozása a Tamási kistérségben" projekt és a fenntartási időszak adatai	156 455	136 379	10 338	10 338	0	9 738	9 738	0
2.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem	32 200	419	31 781	0	17 150	0	0	0
3.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	5 620	0	5 620	0	3 098	0	0	0
	Összesen:	194 275	136 798	47 739	10 338	20 248	9 738	9 738	0
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 11.számú mellékleten)								

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
			jogcíme	mértéke % összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjanak, illetve kárterítésének méltóvisszatérő alapján történő elengedése	-----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	-----	0
3)	Helyi adonál, adópiánudonál biztosított kedvezmény, mentesség adómenteként	-----	-----	0
	1) Ipartérsi adó	16/1991 (XII 19) Jsz önk rend a helyi adókról	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991 (XII 19) Jsz önk rend a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	0
	3) Telekadó	16/1991 (XII 19) Jsz önk rend a helyi adókról	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991 (XII 19) Jsz önk rend a helyi adókról	adómentesség	2 800
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevetelből nyújtott kedvezmény, mentesség	-----	-----	-----
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012 (VIII 29) sz hat (Deák F u 7)	-----	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012 (XII 12) sz bizotts hat (Szabadság u 29)	ingyenes használatba adás	1 835
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft	3/2015 (I 21) sz hat (Szabadság u 29)	-----	1 161
	4) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003 (VIII 28) sz hat (Innovációs központ I em)	-----	930
	5) Baranya Megyei Kormányhivatal (Tamási Erdőfelügyelő	75/2012 (VIII 29) sz hat (Szabadság u 29) (2012 09 01-től)	-----	449
	6) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012 07 05-től (crosspálya)	-----	35
	7) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010 (IV 20) sz bizotts hat alapján (volt Fenyves játszótér)	-----	15
	8) Tamási 2009 FC	58/2013 (IV 25) sz hat (sporttelep)	-----	321
	9) Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015 (II 25) sz hat 21 50/1 hrsz (sporttelep, 10000m2)	-----	98
	10) Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015 (III 25) sz hat 293 hrsz (leendő sportok háza)	-----	1 524
	11) Rákai-Szatmári Bt	96/2015 (V 27) Dózsa u 18-22 épületben rendelő	-----	170
	12) Eptő és Városüzemeltető Kft	132/2014 (IX 24) a társaság új székhelye	-----	1 730
	13) Koppány Televízió	90/2016 (V 25) Szabadság u 29 épületben rohadélység (6 hó)	-----	280
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsége elengedése	-----	-----	0
Közvetett támogatás összesen:			-----	11 580

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

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

terhet jelentene az ingatlanadójának

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."

Ezer forintban													
Sor- szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek												

2	Orkormányzatok működési támogatásai	106 609	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	903 703
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 244	2 559	27 690	2 649	3 605	3 660	3 860	4 060	4 411	3 661	3 560	3 660	66 619						
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	20 248						
5	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	180 000	40 000	60 000	25 000	15 000	20 000	180 000	30 000	25 000	22 100	647 100						
6	Működési bevételek	22 000	22 000	15 000	22 000	15 000	22 000	39 000	25 000	25 000	22 000	22 000	22 377	273 377						
7	Felhalmozási bevételek					50 000		50 000	30 000	46 000	20 000	22 000	6 769	224 769						
8	Működési célú átvett pénzeszközök	350	350	350	350	350	350	300	300	350	350	350	350	4 075						
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	20	50	8 461	50	50	30	30	40	50	50	50	8 911						
10	Finanszírozási bevételek	51 000	51 000		15 500		86 000	15 000	40 000		26 500		2 029	287 029						
11	Bevételek összesen:	204 980	180 074	297 234	163 105	203 149	211 205	197 334	193 535	329 945	176 706	147 105	131 459	2 435 831						
12	Kiadások																			
13	Személyi juttatások	56 375	56 375	56 377	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520	31 518	452 805						
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490	10 490	10 488	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 162	95 958						
15	Dologi kiadások	48 815	48 121	108 564	48 311	48 355	50 840	29 460	30 211	88 951	28 432	28 327	18 409	576 796						
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	620	620	7 400						
17	Visszatérítendő mutk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				500				500	870			1 870							
18	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belültre, ÁH-on kívülre)	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	55 000	53 000	55 000	53 000	53 000	57 759	644 759						
19	Árkiegészítések, ártámogatások	100	100	120	120	120	130	150	150	100	100	100	110	1 400						
20	Tartalékok			47 632		10 000				30 000			87 632							
21	Beruházások		10 000	5 000	15 000	30 000	40 000	50 000	50 000	90 000	40 000	25 000	10 859	365 859						
22	Felújítások			2 000	5 000	10 000	17 661	15 000	12 000	10 000	8 000		79 661							
23	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre, ÁH-on belültre)			9 215	10 000	5 550	5 550	6 000	10 000	6 000			52 315							
24	Garancia- és kezességvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések																			
25	Visszatérítendő felhalim támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				500	1 000	500	1 500	1 000	1 500	500		822	7 322						
26	Finanszírozási kiadások	35 584	1 372	4 222	1 372	1 372	4 222	1 372	1 372	4 222	1 372	1 372	4 220	62 074						
27	Kiadások összesen:	204 980	180 074	297 234	163 105	203 149	211 205	197 334	193 535	329 945	176 706	147 105	131 459	2 435 831						
28	Egyenleg																			

A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,39	143 766 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 441 503
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 822 540
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 887 990
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 280	22 356 000
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 495	3 812 250
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		3 839 000
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			95 574 011
	Beszámítás összege összesen (info)			143 154 487
	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			95 874 011
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
	(1)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	56 618 733
	(2)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőik száma	1 800 000	14	16 800 000
	(1)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	28 309 367
	(2)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőik száma	1 800 000	14	8 400 000
	(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	19,0	725 800
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2017. évben 8 hónapra	81 700	218	11 873 733
	2017. évben 4 hónapra	81 700	223	5 936 867
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a) (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	418 900	5	2 094 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			130 759 000
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3 a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000

3 c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	622	37 877 312
3.da) Hazi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	182	4 550 000
3 db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	420	114 660 000
3 e falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	265	43 327 500
3 g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
3.ja Gyermekek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
3 Összesen			274 473 212
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
4 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			133 128 000
4. Összesen:			331 187 040
5 a)Gyermekekétkeztetés támogatása. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5. Összesen:			60 127 815
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 170	333 450
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott,felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			667 630 277
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			894 263 288
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 280	9 439 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 439 200
I-IV. támogatások összesen			903 702 488
I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			312 400 636
I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			591 301 852

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció		
1) Jövedelemadók		
2) Vagyoni típusú adók		
- Építményadó		5 000
- Telekadó		1 200
- Magánszemélyek kommunális adója		24 000
Vagyoni típusú adók összesen:		30 200
3) Értékesítési és forgalmi adók		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó		580 000
4) Gépjárműadók		28 000
5) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000
- Talajterhelési díj		500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:		5 500
6) Egyéb közhatalmi bevételek		
- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része		1 200
- Egyéb bírságok bevételei		800
- Pénzbüntetés, elkobozás, késedelmi és önellenőrzési pótlék		1 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		3 000
Közhatalmi bevételek összesen:		646 700
b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció		
1) Egyéb közhatalmi bevételek		
- Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)		400
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		647 100
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:		

			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Sóstoi tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
		2)	DÁM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 704
		3)	KLJK-tól zeneiskolai tandíjából megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	685
		4)	TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városrész komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm.-i funkció)	8 000
		5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	7 970
		6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	17 296
			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	37 055
		7)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
			- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12 022
			- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 504
			- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	9 488
			Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	29 014
			Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	66 069
			Intézmények költségvetésében	
			Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
		1)	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás (082092 korm.funkció)	450
		2)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
			Intézmény összesen:	550
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	66 619
		3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
			Önkormányzat költségvetésében	
			3-as Kézfogás NKft Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési kötből 2016. évről	1 845
		1)	áthúzódó és 2017.évi részlet (066020 korm.funkció)	
		2)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól(szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
		3)	Tamási Fűvőszekenkarért Alapítványnak adott összeg hangszervásárlásra visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 570
			összesen:	3 715
			Intézmények költségvetésében	
			Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
		1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360

	Összesen:	360
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	4 075
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	- Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	207 347
	- Részesedések értékesítése: Vízmuú üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	224 769
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	17 150
2)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	3 098
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	20 248
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 411
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:	8 911

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban
I.	Működési költségvetés kiadásai	2017. évi előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 426
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
4)	DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	331 188
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	43 327
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	37 877
13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	119 210
15)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
16)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	212
17)	EFI 2015. és 2016. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	616 611
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj, ill. pótbefizetés Pelso-Kom Nkft. alultőkésítésének megszüntetéséhez (051030 korm.-i funkció)	5000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció)	600
4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500

	5)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
	6)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 322
	7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	9 700
	8)	Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz	706
		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:	28 128
3.		Árkiegészítések, ártámogatások	
		Telepítési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszojg.szerződés szerinti díjkülönbözlet (052020 korm-i funkció)	1 400
4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2)	Tamási Fűvőszekenekarért Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásárláshoz (900060 korm-i funkció)	1 570
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	1 870
II.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2)	Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
	3)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	4)	Magyar Kézilabda Szövetségnek tornaterem felújításhoz átadott önerő fedezete (092260 korm. funkció)	14 991
	5)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300
	6)	Tamási 2009 FC részére adott támogatás műfüves pálya kialakításához	7 024
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	25 315
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Vízmű üzemeltetés vásárlásához kapcsolódóan Iregszemcse Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció)	27 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	27 000
3.		Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	6 322
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	7 322
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	4 000

2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000
	3) Diáksport működtetésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	1 000
	5) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege (011130 korm-i funkció)	1 132
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm-i funkció)	30 000
	9) Teljesítési biztosítás Aquaplus Kft	50 000
	Céltartalék összesen:	83 632
	Tartalék összesen:	87 632

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	615 200	595 000	595 000	595 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	52 200	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	224 769			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	3 900	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
Saját bevételek (01+ +06)	7	897 914	644 400	644 400	644 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	448 957	322 200	322 200	322 200
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	19 220	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	19 220	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	19 220	18 840	18 460	140 999
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	429 737	303 360	303 740	181 201

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

21. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	970 322	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	647 100	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	30 200	31 000	31 000	31 000
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	580 000	580 000	580 000	580 000
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	6 000	6 000	6 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 400	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	273 377	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 075	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 248	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	224 769			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 911	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 148 802	2 945 000	2 795 000	2 795 000
9.	Finanszírozási bevételek	287 029			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	2 435 831	2 945 000	2 795 000	2 795 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 868 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	505 157	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	365 859	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	79 661	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	59 637	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 373 757	2 927 000	2 777 000	2 777 000
4.	Finanszírozási kiadások	62 074	18 000	18 000	18 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 435 831	2 945 000	2 795 000	2 795 000

0 0 0

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