

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017 (III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.283.984 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.308.634 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 1.975.350 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.599.804 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.182.235 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.417.569 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 315.820 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 126.399 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 442.219 E Ft-ra,
- d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradvány 361.434 E Ft-ra,
- da) pontjában írt a d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványa 290.254 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.645.418 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.645.418 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- b) pontjában írt céltartalék összege 18.913 E Ft-ra módosul, melyből a
- 4) alpontban szereplő, a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetéhez célmeghatározással feltüntetett összeg 0 E Ft-ra,
- 5) alpontban szereplő, teljesítési biztosíték Aquaplus Kft.-nek célmeghatározással feltüntetett összeg 0 E Ft-ra módosul,
- 6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett összeg 15.814 E Ft-ra módosul.

3. §.

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

7) 599 E Ft-ot 2017. évi bérkompenzáció előlege fedezetére

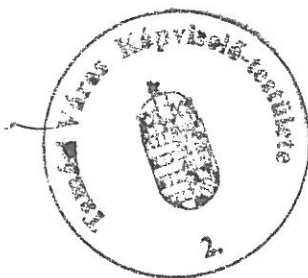
4. §.

- (1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-18. számú mellékletei lépnek.

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



Porga Ferenc
polgármester



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. június 29. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből			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.)	1 301 056	1 287 835	13 188	33	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	951 606	948 695	2 878	33	
	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	132 295	132 295			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	709 249	706 611	2 638		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 733	10 606	127		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	3 455	3 309	113	33	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	349 450	339 140	10 310	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	250	250			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 200	338 890	10 310		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 997	6 997	8 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 758 169	1 283 257	474 912	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	1 758 169	1 283 257	474 912	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 737 921	1 263 009	474 912	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	647 662	647 662	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	562	562		
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	30 200	30 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000	580 000		
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 500	5 500		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécsedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	347 841	305 038	42 803	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	8 805	4 938	3 867	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	111 247	111 247		
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 314	84 716	2 598	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 429	30 524	7 905	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	365	365		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 965	1 965		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	174 961	174 961		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	157 539	157 539		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422	17 422		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.3.)	12 075	12 075	0	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	9 870	9 870		
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.)	42 220	38 720	3 500	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	38 220	37 720	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	1 000	3 000	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 308 634	2 252 610	55 991	33
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 975 350	1 496 938	478 412	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 283 984	3 749 548	534 403	33
	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	361 434	285 608	75 826	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	361 434	285 608	75 826	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	361 434	285 608	75 826	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	361 434	285 608	75 826	
	ebből: Működési célú	290 254	264 428	25 826	
	Fejlesztési célú	71 180	21 180	50 000	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)				
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzülezettől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 645 418	4 035 156	610 229	33

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	2 182 235	2 037 599	137 835	6 801
1.1.	Személyi juttatások	649 393	605 268	38 692	5 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 149	108 025	8 906	1 218
1.3.	Dologi kiadások	680 188	617 577	62 461	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	7 400		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	28		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	250	250		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	660 954	655 954	5 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 870	9 870		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 126	10 350	22 776	
1.16.	Tartalékok	21 477	21 477	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 417 569	1 584 296	833 273	0
2.1.	Beruházások	2 176 647	1 362 365	814 282	
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)	1 772 345	400	1 771 945	
2.2.	Felújítások	103 206	103 206		
	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	36 631	35 631	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	74 085	56 094	17 991	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 599 804	3 621 895	971 108	6 801
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	45 614	45 614		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	11 402	11 402		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +... +3.1.14.)	34 212	34 212		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 645 418	3 667 509	971 108	6 801

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-315 820	127 653	-436 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	315 820	239 994	75 826
				-6 768

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 teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 119	951 606	Személyi jutatok	575 580	600 164	649 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	412 896	349 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	133 900	118 149
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	51 847	14 997	Dologi kiadások	800 193	687 510	680 188
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	668 064	647 662	Ellátottak pénzbeli jutatai	19 290	9 003	7 400
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	419	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775	54 742	28
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	419 574	463 111	347 841	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	758 790	686 128	660 954
8.	Támogatási kölcsönök visszatérítése		249	9 870	Átkeljesztések, ártámogatások	582	1 356	1 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről		1 200	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 685	23 007	33 126
10	Műk. Célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			250	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11					Tartalékok			21 477
12					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	950	210	250
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	371	365	9 870
	Költségvetési bevételek összesen	2 581 644	2 574 058	2 308 634	Költségvetési kiadások összesen	2 492 665	2 196 385	2 182 235
	Hiany beelő finanszírozásának bevételei	290 062	170 850	361 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 638	361 434	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Beletl visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Kölcsön törlesztése			
	Hiany kielő finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beletl elhelyezése			
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	290 062	170 850	361 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	28 968	35 293	34 212
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 871 706	2 744 908	2 670 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 521 633	2 231 678	2 216 447
	Költségvetési hiany:				Költségvetési többlet:	88 979	377 673	126 399
	Tárgyévi hiany:				Tárgyévi többlet:	350 073	513 230	453 621

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	260 061	1 738 169	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	621 147	2 176 647	
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 454 051	103 191	1 737 921	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 084 772	237 115	1 772 345	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 954	70 755	103 206	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		4 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belültre	453 991	13 624	27 000	
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részesedések értékesítése	267	54 618	174 961	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre				
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Fejlesztési célú kamatkiadás				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése		4 020	38 220	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	3 289	36 631	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609		Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	4 820	74 085	
	Költségvetési bevételek összesen:	2 465 271	319 308	1 975 350	Költségvetési kiadások összesen:	2 701 532	713 635	2 417 569	
	Hiany belső finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			11 402	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei		239 011		Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 011		Pénzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	26 347	242 531		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			11 402	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 491 618	561 839	1 975 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 532	713 635	2 428 971	
	Költségvetési hiány:	236 261	394 327	442 219	Költségvetési többlet:	1 987 897			
	Tárgyévi hiány:	209 914	151 796	453 621	Tárgyévi többlet:				

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Szám	Önkormányzat	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	951 606
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 295
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	709 249
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 733
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	3 455
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	348 900
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	250
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	348 650
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	14 997
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 758 169
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	1 758 169
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 737 921
3.	Közhatalmi bevételek:	647 262
3.1.	Jövedelemadók	562
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	3 500
4.	Működési bevételek:	326 583
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 897
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 710
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 268
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	365
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 900
5.	Felhalmozási bevételek:	174 961
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	157 539
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	11 715
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 870
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	41 220
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	38 220
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 260 416
8.	Finanszírozási bevételek	357 913
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0

8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétele:	357 913
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 913
Ebből: működési célú	286 733
Ebből: felhalmozási célú	71 180
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:	357 913
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 618 329
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	346 130
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 121
1.3. Dologi kiadások	578 622
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	250
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	660 954
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 870
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	0
1.14. Működési támogatások EU-nak	0
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	33 126
1.16. Tartalékok	21 477
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 708 378
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	2 168 129
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 715 301
2.2. Felújítások	103 206
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	36 631
2.9. Lakástámogatás	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	74 085
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 409 051
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	455 286
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Költségvetési kiadások összesen:	4 117 429
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 618 329

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

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kintutértek díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kintutértek díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 732
1.1. Személyi juttatások	17 613	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 997
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 976	Ebből: EU-s támogatás	
1.3. Dologi kiadások	12 379	4. Működési bevételek;	156
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 671	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16. Tartalékok	20 977	4.11. Egyéb működési bevételek	690
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	7 176		
Ebből: EU-s	3 149		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	82 141	Kormányzati funkció bevétele összesen:	16 575
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	109 753	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 856
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 017
2.1. Beruházások	766 027	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	80 647
Ebből: EU-s	677 389	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 251
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 817
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	692 673
		Ebből: EU-s támogatás	692 673
2.2. Felújítások	25 267	5. Felhalmozási bevételek;	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	157 539
Kormányzati funkció kiadása összesen:	901 047	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 017 800
3. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	132 295
		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	706 611
Finanszírozási kiadások:		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 606
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	3 309
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:	948 695
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	948 695
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	635 147	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	282 087
Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek	282 087
1. Járnyitó szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	415 003		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 050 150	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
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	53 859	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 777
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 861	4. Működési bevételek;	
1.3. Dologi kiadások	25 686	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	33
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	498	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			

	2.1. Beruházások	996			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	87 900	Kormányzati funkció bevétele összesen:		40 819
6.	041237 Kiszolgáltatottak miniprogram		041237 Kiszolgáltatottak miniprogram		
	1.1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülre		
	1.1. Személyi juttatások	213 239	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		259 436
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre:		
			2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 412	4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	72 918	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		19 199
	1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 500			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		8
	2.1. Beruházások	22 960	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 105
	2.2. Felújítások	4 699	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		4 763
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	339 728	Kormányzati funkció bevétele összesen:		284 511
7.	045120 Út, autópálya építése		045120 Út, autópálya építése		
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		379 197
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		379 197
	2.1. Beruházások	443 386	<i>Ébből: EU-s támogatás</i>		
	<i>Ébből: EU-s</i>	379 197			
	2.2. Felújítások	34 123			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	477 509	Kormányzati funkció bevétele összesen:		379 197
8.	045160 Kézművek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Kézművek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	4 445			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 445	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
9.	045161 Kertépítványok üzemeltetése, fenntartása		045161 Kertépítványok üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	5 385			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212			
	2.2. <i>Felújítások</i>	2 540			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 597	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
10.	045170 Parkok, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkok, garázs üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	162	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		162
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártárlása		Kormányzati funkció bevétele összesen:		762
	1. Működési költségvetés kiadásai:		051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártárlása		
	1.3. Dologi kiadások	12 446			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 446			
	1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 446	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		4 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 080
	1.3. Dologi kiadások	8 161			
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	300			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	3 412			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 273	Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 080
13.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülre		
	1.3. Dologi kiadások	35 635	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		

	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 543	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
19. 072311 Fogorvosi alapellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások		63		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		63		
20. 074031 Család- és nővédelemi ell. Gondozás				
1. Működési költségvetés kiadásai:			074031 Család- és nővédelemi ell. Gondozás	
1.1. Személyi juttatások			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 789	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 022
1.3. Dologi kiadások		1 970		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		1 360		
2.1. Beruházások		456		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 575	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 022
21. 074032 Ifjúsági ell. gondozás				
1. Működési költségvetés kiadásai:			074032 Ifjúsági ell. gondozás	
1.1. Személyi juttatások		2 703	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		606	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 504
1.3. Dologi kiadások		3 336		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások		306		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 951	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 504
22. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1. Személyi juttatások		2 443	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		549	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások		15 611	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 572
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2 100	4.11. Egyéb működési bevételek	105
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások		6 389		
2.2. Felújítások		35 591		
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		40 489		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		103 172	Kormányzati funkció bevételei összesen:	29 925
23. 091140 Óvodai nevelés, ellátás			091140 Óvodai nevelés, ellátás	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások		1 500		
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		3 150		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 650		
24. 091220 Köznevelési feladatok kiadásai			091220 Köznevelési feladatok kiadásai	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1. Személyi juttatások		2 287	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	10
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		564	4.5. Ellátási díjak	190
1.3. Dologi kiadások		1 790	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	32
2.1. Beruházások				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 641	Kormányzati funkció bevételei összesen:	286
25. 092120 Köznevelési feladatok kiadásai			092120 Köznevelési feladatok kiadásai	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1. Személyi juttatások		1 432	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	13
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		387	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	930
1.3. Dologi kiadások		3 039	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	255
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	236
2.1. Beruházások		657		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 515	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 434
26. 096015 Gyermekellátás, gyermekvédelmi intézményben			096015 Gyermekellátás, gyermekvédelmi intézményben	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások		129 311	4.5. Ellátási díjak	22 188

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 652	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 991
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	130 963	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	12 646
27.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		Kormányzati funkció bevétele összesen:	40 825
	1. Működési költségvetés kiadásai:		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
28.	103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ellátása		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ellátása	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
29.	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	2.1. Beruházások	127		
	2.2. Felújítások	824		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	951		
30.	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		104035 Gyermekékeztetés 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	180
	1.3. Dologi kiadások	1 308	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	317
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 308	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 163
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	1 308		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 308	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
32.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
33.	107030 Szociális foglalkoztatás		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		107030 Szociális foglalkoztatás	
	1.3. Dologi kiadások	204	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	381
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről:	381
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 904	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
34.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	300
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
	1.3. Dologi kiadások	204		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 904	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
35.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		3. Közhatalmi bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások		3.1. Jövedelemadók	562
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	30 200
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	580 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		3.4. Gépjárműadók	28 000
	1. Működési költségvetés kiadásai:		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
36.	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek		3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (könyvezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 500
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	647 262
	1.3. Dologi kiadások		900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			

			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	250
1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	250		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		9 570
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívültre	9 570		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívültre	33 631		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		37 720
Finanszírozási kiadások			8. Finanszírozási bevételek:		
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402		8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	56 853				
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		47 540
Önkormányzat költségvetés kiadásai összesen:			Önkormányzat költségvetés bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
1.1 Személyi juttatások	310 690		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		92 874
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 942		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		132 295
1.3 Dologi kiadások	519 135		1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		706 611
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 606
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.		3 309
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	250		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	655 954		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek		0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		250
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 870		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások	1 400		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		338 340
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	10 350		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
1.16 Tartalékok	21 477		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetősek		0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 577 496		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 092 118
2.1. Beruházások	1 357 648		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Ebből: EU-s	1 059 935		2.6. Ebből: EU-s támogatás		1 071 870
2.2. Felújítások	103 206		3. Közhatalmi bevételek:		
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			3.1. Jövedelmek:		
			3.1.1. Jövedelmek		562
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			3.2. Vagyoni típusú adók (ajánlati, telekadó)		30 200
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		580 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 000		3.4. Gépárműadók		28 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakájtérbelési díj)		5 000
			Egyéb közhatalmi bevételek (köznyelvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb leltárpótlási adó, késedelemi és önellenőrzési pénhek, stb.)		3 500
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	33 631		4. Működési bevételek:		
2.9. Lakástámogatás			4.1. Kiszámlázott ellenértékek		19 232
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	45 291		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		9 887
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		5 647
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 628 711		4.4. Tulajdonosi bevételek, bírteti díjak		111 247
Költségvetési kiadások összesen:	4 206 207		4.5. Juttatási díjak		23 044
Finanszírozási kiadások			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		82 166
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	415 003		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		29 417
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	34 212		4.8. Kamatbevételek		0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0				

		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	363
		4.11. Egyéb működési bevételek	1 900
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Imateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	157 539
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részesedések értékesítése	17 422
		5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	1 845
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 870
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	37 720
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	
		8. Finanszírozási bevételek	3 538 766
		I. Hírel-, kölcsöntörlesztel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. 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. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 087
		Ebből: működési célú	
		Ebből: felhalmozási célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		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:	
		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	282 087
		4 666 824	3 820 853
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, közhitelek)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, közhitelek)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások	12 223		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 693		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások	4 500		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	19 416		
2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0
		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
		1.1. Önkormányzati működési támogatás:	
		1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 638
		1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 277
		1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	1 13
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:	2 878
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 878
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	33 482	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	33 482	Kormányzati funkció bevételei összesen:	75 826
4. 061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
5. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (turniform)		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (turniform)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	2 645	4.1. Kiszámlázott ellenértéke	200
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
1.3 Dologi kiadások	527	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 766	Kormányzati funkció bevételei összesen:	220
6. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (gőzelet, légkond)		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (gőzelet, légkond)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	3 147	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 033
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088
1.3 Dologi kiadások	21 963	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 304
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:	
2.1 Beruházások	1 410	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	27 249	Kormányzati funkció bevételei összesen:	34 425
7. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)	
		4. Működési bevételek:	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	7 146	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	8 000
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 051
		Ebből: EU-s támogatás	666 051
1.3 Dologi kiadások	22 572	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások	787 243		

	Ebből: EU-s	655 366			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	10 803			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	829 694		Kormányzati funkció bevétele összesen:	680 588
8.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szerinti, helyi TV szerzési, helyi TV közvetítés, üdülők akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médialeferens díjazása)			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szerinti, helyi TV közvetítés, üdülők akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médialeferens díjazása)	
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	2 052			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447			
1.3	Dologi kiadások	6 183			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 682		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
9.	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	1 051		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.1	Beruházások	1 270			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 321		Kormányzati funkció bevétele összesen:	318
10.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	5 596			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176			
1.3	Dologi kiadások	566			
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3 000			
	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 AH-on kívülre	11 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.16	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	15 558			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 558		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
13.	081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkezés			081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkezés	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülre:	
1.1	Személyi juttatások	160		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35		4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	1 583			
				4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 778		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 778
1.	Működési költségvetés kiadásai:			083030 Egyéb kiadói tevékenység	
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 AH-on kívülre	11 776		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 776		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16.	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok			091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	

1. Működési költségek kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	454	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	123	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			685
1.3 Dologi kiadások	417				
2. Felhalmozási költségek kiadásai:					
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:	994	Kormányzati funkció bevétele összesen:			685
17. 092260 Gimnázium és szakiskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával			092260		
2. Felhalmozási költségek kiadásai:					
2.1 Beruházások	500				
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	15 991				
Kormányzati funkció kiadás összesen:	16 491	Kormányzati funkció bevétele összesen:			
18. 096030 Képzéssel intézményben tanulók lakhatásának biztosítása					
1. Működési költségek kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	0				
Kormányzati funkció kiadás összesen:	0				
19. 094260 Hallgatói és okraiói borsbónáljak, egyéb juttatások			094260		
1. Működési költségek kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	2 000	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			225
Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:			225
20. 107055 Felnegondnoki, tanegondnoki szolgáltatás			107055		
1. Működési költségek kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	2 017				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	452				
1.3 Dologi kiadások	1 451				
Kormányzati funkció kiadás összesen:	3 920	Kormányzati funkció bevétele összesen:			0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségek kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
1.1 Személyi juttatások	35 440	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	8 179	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3 Dologi kiadások	59 487	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			2 638
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			127
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségeiési tám. és kiegészítő tám.			113
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei			0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	5 000	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 310
1.13 Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás			8 000
1.14 Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 776	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.16 Tartalékok	0	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési költségek kiadásai összesen:			2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
	130 882	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2. Felhalmozási költségek kiadásai:			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		666 051
2.1 Beruházások	810 481				
Ebből: EU-s	655 366				
2.2 Felújítások	0	2.6 Ebből: EU-s támogatás			
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3. Közhatalmi bevételek:			666 051
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.1 Vagyoni típusú adók (épitményadó, 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-n belülre	0	3.3 Gépjárműadók			
		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (autóközúti után fizetett idegenforgalmi adó, lakhatási díj)			
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					

					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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
					8.2.2.	Beletételi 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:	75 826	
						Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	1 463 494	
						ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:		
						1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	33	
					1.1.3	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	33	
						Önkormányzatok működési támogatása összesen:	33	
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	33	
						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
						Finanszírozási kiadások:		
					1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 807	
						Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 807	
						Önkormányzat államháztartási feladatainak kiadásai összesen:		
						1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
					1.1.1	Személyi juttatások	0	
					1.1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
					1.1.3	Dologi kiadások	0	
					1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
					1.1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	
					1.1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	33	
					1.1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0	
					1.1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	
					1.1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	0	
					1.1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	
					1.1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	
					1.1.12	Ártékeztetések, ártámogatások	0	
					1.1.13	Kamatátogatások	0	
					1.1.14	Működési támogatások EU-nak	0	
					1.1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	
					1.1.16	Tartalékok	0	
						Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	
						2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
					2.1.	Beruházások	0	
					2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA	0	
					2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
					2.2.	Felújítások	0	
					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	
						3.5.	Egyéb köznevelési bevételek (könyveszervezési bírság, szabványterjesztési pénz- és helyszíni bírság, köznevelési szabványterjesztések köznevelési bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelemi és önellentőrzési pénlek, stb.)	
						4. Működési bevételek:		
					4.1.	Kiszámlázott ellenérték		
					4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		

2.9. Lakástámogatás	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-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	6 801	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 megtérülések AH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. 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. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Ebből: működési célú	
		Ebből: felhalmozási célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. 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	

					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-on kívülről	1 845
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 870
					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 megterhelések AH-on kívülről	0
					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	38 220
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
					Ebből: EU-s támogatás	0
					Költségvetési bevételek összesen:	4 260 416
					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	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. Belföldi értékpapírok bevételei:	0
					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:	0
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 913
					Ebből: működési célú	0
					Ebből: felhalmozási célú	0
					8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
					IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
					8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
					8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
					8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
					8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
					8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
					8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
					8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
					8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
					8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
					Finanszírozási bevételek:	357 913
					Onkormányzat bevételei mindösszesen:	4 618 329

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:		198 435
9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		2 059
9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		196 376
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		201 756
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1 Személyi juttatások		132 055
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		29 960
1.3 Dologi kiadások		36 416
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		198 431
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások		3 325
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 325
Költségvetési kiadások összesen:		201 756
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		201 756

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSORORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

4/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2017. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2017. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	113 195		1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 589		2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	34 818		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	600
2.1 Beruházások	3 325		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500
			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:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	176 927		6.2. Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 067
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok	
			2. Működési költségvetés bevételei	
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	254
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	171 547
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	173 606
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	113 195		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 589		2. Működési költségvetés bevételei	400
1.3 Dologi kiadások	34 818		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	800
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	3 325		2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8 Kamatbevételek	0
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú átvett pénzeszközök:	

[illegible]

[illegible]

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könnnyű 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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	1 000
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	84 636
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		104 142
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	39 307
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 791
1.3	Dologi kiadások	51 182
Működési költségvetés kiadásai összesen:		99 280
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 862
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 862
Költségvetési kiadások összesen:		104 142
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		104 142

TANÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKENT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2017. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2017. évi előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
082092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása			082092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1. Személyi juttatás		22 296	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 993	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások		34 723	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6. Készletértékesítés ellenértéke	
2.1. Beruházások		1 619	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		63 633	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
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	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		608	4.6. Készletértékesítés ellenértéke	
1.3. Dologi kiadások		1 360	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 730	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
082042 Könyvtári állomány gyarapításán, nyilvántartásán			082042 Könyvtári állomány gyarapításán, nyilvántartásán	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások		630		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1. Beruházások		1 890		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 520		
082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatás		2 333		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		374		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 857		
082044 Könyvtári szolgáltatások				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		8 664		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1 937		
1.3. Dologi kiadások		11 495		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		200		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1. Beruházások		1 226		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		20		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		23 322		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 136		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
8.1. Irányításért (önkormányzati támogatás)		77 864		
8.1.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 394		
Kormányzati funkció bevételei összesen:		79 258		
013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodásról kapcs. feladatok				
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0		
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 364		
Intézmény költségek felhalmozásának kiadásai:			Intézmény költségek felhalmozásának bevételei összesen:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 364	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 364	Kormányzati funkció bevételei összesen:	

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

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		1 775
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		174 274
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		176 477
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások		131 901
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		30 277
1.3. Dologi kiadások		13 968
Működési költségvetés kiadásai összesen:		176 146
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		331
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		331
Költségvetési kiadások összesen:		176 477
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		176 477

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT 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	102 932		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 782		
1.3 Dologi kiadások	1 116		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	127 830	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	7 451	4.1. Egyéb működési bevételek	15
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 670	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 121		
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1. 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 kívülről	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	21 518		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 825		
1.3 Dologi kiadások	1 181		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	140		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 664	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	174 274
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	174 342
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	131 901	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 277	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3. Dologi kiadások	13 968	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	174 274
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
Intézmény kiadásai mindösszesen:	176 477	Intézmény bevételei mindösszesen:	176 477

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 foglalkás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
2)	074031 Család- és nővédelmi 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 tisztviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	1	1
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció 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:	16	0	16,6	17
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42,5	0	42,5	42,5
	- köztisztviselő	40	0	40	40
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók (takarító,sofőr ,részmunakodós informatikus.)	2,5	0	2,5	2,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42,5	0	42,5	42,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László 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:	116,5	21	117,6	117,5
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 (vagyonőr) (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	
	6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)				
	Ebből:- 2017.04.01.- 2018.02.28.	1	9 hó napi 8 óra	0,8	
	- 2017.03.01.- 2018.02.28.	2	10 hó napi 8 óra	1,7	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	15	10 hó napi 8óra	12,5	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	1	10 hó napi 8 óra	0,9	
	- 2017.03.16.-2018.02.28.	1	9,5 hó napi 8 óra	0,9	
	Összesen:	109		31,6	
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 útór 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	
	8) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01.-2018.02.28.)	26	10 hó/ napi 8 óra	21,7	
	9) Belterületi közutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3	
	10) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5	
	11) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3	
	12) Belvízelvezetés (2017.03.01.-2018.02.28.)	20	10 hó/ napi 8 óra	16,7	
	13) Mezőgazdaság (2017.03.01.-2018.02.28.)	70	10 hó/ napi 8 óra	58,3	
	Összesen:	335		156,5	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	444		188,1	

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (nettó)	2017. évi előirányzat ÁFA	2017. évi fordított ÁFA (működési kiadás)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi visszaigérnyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
I	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 tev.-e										
1) Lapfüggöny 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 és törzsléke megemlése	4 500	2017.	0	4 500			4 500			
4) A/O Scanner Plotter beszerzése	2 146	2017.	0	1 690	456		2 146			
5) Polgármester irodájába tárgyalószékek	381	2017.	0	300	81		381			
6) ASP Központokhoz való csatlakozás kapcsán megvásárolt eszközbeszerzések (switch, laptopok, kábelvezetők, konfigurációs munkaadatok, monitorok)	3 149	2017.	0	2 480	669		3 149		3 149	3 149
Kormányzati funkció összesen:	11 676		0	10 151	1 525		11 676		3 149	3 149
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Ingatlan vásárlás (pincesz)	4 500	2017.	0	4 500			4 500			
2) TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 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	267 463	2016.-2017.	17 565	196 771	53 127		249 898		248 673	248 673
5) 2150/5 és 2126/5 hrsz. területeken nívó rendszer kiépítése	1 580	2017.		1 244	336		1 580			
6) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés, fürdő mellé)	488 400	2016.-2017.	9 463	377 116	101 821		478 937		444 000	444 000
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 villámhárító helyreállítása	762	2017.	0	600	162		762			
12) Hivatal udvarán lévő antennatorony elbontása	1 000	2017.	0	787	213		1 000			

13) Hivatali épület létesítés javítása és záró földm. 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 (tűdőlőterület)(17/2017. (II.1.) számú határozat)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175			
16) Fornyád pusztai hűtőház tervezése	876	2017.	0	690	186		876			
17) Lovasutópályára ivóvízzel történő ellátásának kiválása	1 276	2017.	0	1 005	271		1 276			
18) Önkormányzat részéről ivóvízzel ellátásának és szennyvíz út kiaknázásának költségei	4 471	2017.	0	3 520	951		4 471			
Kormányzati funkció összesen:	8 322 697		56 670	604 128	1 61 899		766 027	1 817	692 673	692 673
045120 Út, autópálya építés										
1) J70P-3.1-1.5 Tűzvesztési a kerékpárúthoz tartozó projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázatához tartozó munkák)	417 117	2016-2017.	0	328 439	88 678		417 117		379 197	379 197
2) VP6-7.2-1-7.4.1.2.16 földm. pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	4 000	2017.	0	3 150	850		4 000			
3) Szabadság utcai parkolószáv tervezése és kivitelezése	15 500	2017.	0	12 205	3 295		15 500			
4) Deák F. utca és 61. út kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032			
5) Eötvös utcai parkoló építése	381	2017.	0	300	81		381			
6) Arany J. utca- Kossuth tér között útszelésítés	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032			
7) Arany J. utcai árokrendezés	1 651	2017.	0	1 300	351		1 651			
8) Hársfa utca 11. vízvezeték	673	2017.	0	530	143		673			
Kormányzati funkció összesen:	443 386		0	349 124	94 262	0	443 386		379 197	379 197
052020 Szennyvíz építés, tisztítás, elhelyezése										
1) Szennyvízelvezető fedett sziv. beszerzése	1 016	2017.	0	800	216		1 016			
2) Szennyvízelvezetői agglomeráció bővítési dokumentáció	2 396	2017.	0	1 887	509		2 396			
Kormányzati funkció összesen:	3 412		0	2 687	725		3 412			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Folyókák építése a Szankabegy u., ill. az 1524 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetése céljából	1 809	2017.	0	1 424	385		1 809			
2) Ivóvíz hálózati fejlesztése	2 477	2017.	0	1 950	527		2 477			
3) Üzemeltetés vásárlás a Tánási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-ben	1 200	2017.	0	1 200	0		1 200			
Kormányzati funkció összesen:	5 486		0	4 574	912		5 486			
064010 Közfűtélés										
1) Kandallók kiválása a városközpontban	20 000	2017.	0	15 748	4 252		20 000			
2) Közfűtélés kiegészítése napellenes lámpákkal	1 500	2017.	0	1 181	319		1 500			
3) Cityouch rendszer fenntartása	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
4) Rendeljenkénti felületi parkoló közfűtélés	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524			
Kormányzati funkció összesen:	24 024		0	18 916	5 108		24 024			

066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) Rendszerterv módosítása	11 430	2017.	0	9 000	2 430	11 430				
2) Rendszertervhez alapértékű vásárlás	5 000	2017.	0	3 937	1 063	5 000				
3) ZIFFA terv elkészítése	10 000	2017.	0	7 874	2 126	10 000				
4) HÉSZ módosítás, út tölése	1 042	2017.	0	820	222	1 042				
5) Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540				
6) Parkoló építése (Petőfi-Szabadság utca)	3 175	2017.	0	2 500	675	3 175				
7) Mórca Zs. Ltp. vízelvezetés tervezési díja	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540				
8) Szolgáltatáshoz kötött terület rendezése	10 160	2017.	0	8 000	2 160	10 160				
9) Nyilvános WC kialakítása	16 205	2017.	0	12 760	3 445	16 205			3 537	
10) Karácsonyi világítás és Kulturális Központ diszkvizitáltság	2 697	2017.	0	2 123	574	2 697			2 697	
11) Utacabátörök beszerzése	635	2017.	0	500	135	635				
12) Informaticai eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógép)	300	2017.	0	236	64	300			64	
13) Kísértéki informatikai eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2017.	0	31	9	40			9	
14) Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (fűtési vezetékek, fűtőgázszűrők)	400	2017.	0	315	85	400			85	
15) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (langhűtőszűrő készülék, oxigén-disszolváló gápalak, tüzelő készülék, szerszámok, stb.)	670	2017.	0	527	143	670			143	
16) Cívetat 2020 típusú lassú jármű beszerzése	3 493	2017.	0	2 750	743	3 493				
17) TOP-2.1.3-15 Tarnai Termálvíz és Miskolc városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Tűzoltó és Kópány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	210 253	2016.-2017.	5 260	161 412	43 581	204 993			191 139	191 139
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 projekt (tervek, építési költségvetés)	522 404	2016.-2017.	9 032	404 230	109 142	513 372			474 912	474 912
20) Napellen-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 224	2016.-2017.	8 582	1 293	349	1 642				
21) József A. ltp-n sportpark létesítés előkészítő munkái	500	2017.	0	394	106	500				
22) Hivatal udvar rendezése	1 000	2017.	0	787	213	1 000				
23) Közpületek 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) Őko-kistérség integrált minta projekt megvalósításához kapcsolódóan a 0323/10 hrsz. alatti terület berendezési célterületének minősítésének költségei 188/2016. (XI.23.) sz. határozat	3 175	2017.	813	1 860	502	2 362				
25) Tájékoztató-, beköszönő- és kresztáblák beszerzése	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540				
26) Infótérkép (belváros, fürdő)	500	2017.	0	394	106	500				
27) Tarnai város neve órák betűkből városközpontba	2 000	2017.	0	1 575	425	2 000				
28) Országos térkép készítése a településről	300	2017.	0	236	64	300				
29) Belváros rendezéséhez terv készítése	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540				
30) Szünnap felállítás, 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) Kertészet építése a Kulturális Központ mögött	953	2017.	0	750	203	953				
35) Lombosítási városüzemeltetéshez	889	2017.	0	700	189	889				
36) Járműbeszerzés 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 paktnum létrehozása Tarnasi és Dombóvár városok környezetében projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016.-2020.	0	315	85	400	400	400
39) "1956-os emlékmű" pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások	4 000	2017.		3 150	850	4 000		
40) Talpas világiút rekonstrukció beszerzése fűrdőhöz	337	2017.		266	71	337	3000	
41) TERC T.T.P. Silver ússzevon építési projekt költségvetés-készítő programrendszer beszerzése	250	2017.		197	53	250		
42) KFHOP-1.2.1 projekt előkészítések költségei	254	2017.		200	54	254		
Kormányzati funkció összesen:	898 687		36 558	678 841	183 288	862 129	3 838	666 451
072210 Járdóutak építési költségei								
1) Rendelvényekben felírt, megegyező szétválasztás	1 270	2017.	0	1 000	270	1 270		
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270		
074031 Csakidő- és idővételek előkészítési költségei								
1) Védőnői szolgálat ellátásához kiegészítő eszközbeszerzés (személymérték)	480	2017.	0	359	97	456		
Kormányzati funkció összesen:	480		0	359	97	456		
074032 Ifjúsági egyesületi költségvetés								
1) Iskolavédőnői szolgálat ellátásához kiegészítő eszközbeszerzés (személymérték)	6	2017.	0	5	1	6		
2) Hallásvizsgáló készülék beszerzése	300	2017.	0	236	64	300		
Kormányzati funkció összesen:	306		0	241	65	306		
081030 Sportlétesítmények működésének és fejlesztésének								
1) Garázs beszerzés gépek tárolására	318	2017.	0	250	68	318		
2) Érintésvédelem	4 191	2017.	0	3 300	891	4 191		
3) Traktorra tisztító adapter műtárgy pályához	1 397	2017.	0	1 100	297	1 397		
4) Remetető 250 l	381	2017.	0	300	81	381		
5) Sportpálya üzemeltetéshez kiegészítő eszközök (üvegfüggő, kroma készlet, csillagvilágítás készlet, szék)	102	2017.	0	80	22	102		
Kormányzati funkció összesen:	6 389			5 030	1 359	6 389		
081061 Szabadidős park, fitnesz- és strandszolgáltatás								
1) Fűtőhöz fejlesztési tervek készítése	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		
2) Önálló gyógyászati egység kialakítása és gyógyfürdő engedélyeztetése	13 018	2017.	0	10 250	2 768	13 018		
Kormányzati funkció összesen:	15 558		0	12 250	3 308	15 558		
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok								
1) Karbantartáshoz kiegészítő 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 tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok								
1) Új mérték beszerzése a villamos főmérő helyiségekbe	500	2017.	0	394	106	500		
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	500		
104031 Gyermekbölcsődei ellátás								
1) Bölcsőde bővítés, utcar 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								
- Kamateraszcseréi bővítés közmunka településen (Vágóhid utca)	0	2017.	0	0	0	0		
- Új kapubejáró építése Végőhid utcai településre	317	2017.	0	250	67	317		

- Hűtőkamra villanyzerelési költsége	395	2017.	0	311	84	395	
- Kísérleti eszközbeszerzés (ágyvágó olló, kesztyű, kanna, stb.)	18	2017.	0	14	4	18	
- Mezőgazdasági gépesítés (1 db ágyáskészítő és 1 db palántázó gép vásárlása)	5 210	2017.	0	4 102	1 108	5 210	
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz)	1 195	2017.	0	941	254	1 195	1 144
- Betárolt hulladék karbantartási programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz)	113	2017.	0	89	24	113	113
- Mezőgazdasági földművelési programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz)	295	2017.	0	233	62	295	295
- Helyi sajátosságokra építő közfoglalkoztatási programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz, szolgálati díj)	1 653	2017.	0	1 302	351	1 653	1 653
- Berendezési tárgyak programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz)	456	2017.	0	359	97	456	444
- Mezőgazdasági programon belüli kiadásai (kísérleti t. eszköz, kertés, öntözőrendszer, traktor, pótkocsi)	13 308	2017.	0	10 479	2 829	13 308	11 786
Kormányzati funkció összesen:	22 960		0	18 080	4 880	22 960	15 435
- Kísérleti eszközbeszerzés (új úti program)	210	2017.	0	165	45	210	
- Új telephely rendezése	500	2017.	0	394	106	500	
- Kamaraépítész bővítése, közmunka telephelyen (Vágóhíd utca)	286	2017.	0	225	61	286	
Kormányzati funkció összesen:	996		0	784	212	996	
066010 Zöldterület-kezelés							
1) Védterület felépítése	1 270	2017.	0	1 000	270	1 270	
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
1) Óvodai nevelés	1 500	2017.	0	1 181	319	1 500	
2) "Ovi-Sport Pálya" kialakítása	0	2017.	0	0	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500	
Előzőből: beruházásként elszámolt	2 267 858		99 705	1 709 357	458 772	2 168 129	1 741 470
Önkormányzat összesen:	99 705		99 705	1 709 357	458 772	5 655	1 759 905
INTÉZMÉNYEK							
Támási Közös Önkormányzati Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísérleti és nagyértékű eszköz beszerzés)	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540	0
2) Kísérleti(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	635	2017.	0	500	135	635	0
3) Hivatalba új szemetesek szakszerű hulladék gyűjtéséhez	150	2017.	0	118	32	150	0
4) Tere King kollégium készítő szoftver beszerzése	0	2017.	0	0	0	0	0
Támási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:	3 325		0	2 618	707	3 325	0
Támási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:							
1) Könyvesbolt	1 890	2017.	0	1 800	90	1 890	
2) Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (servergép)	381	2017.	0	300	81	381	
3) Kísérleti(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	2 165	2017.	0	1 705	460	2 165	0
4) "Ne feledj! Az első világháború emlékei felidézése, a hősi emlékező rendezvények szervezése	426	2017.	0	336	90	426	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	4 862		0	4 141	721	4 862	0
Támási Aranyruhá Óvoda és Bölcsőde							
Kísérleti(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	331	2017.	0	260	71	331	0
ÖSSZESEN:	8 518		99 705	1 716 376	460 271	2 176 647	5 655
Előzőből: beruházásként elszámolt	2 276 376		99 705	1 716 376	460 271	2 176 647	5 655
dologi kiadásokként elszámolt							

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

szer Fe-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Gyógyszerárak felújítása	2 502	2017.	0	1 970	532	2 502			0	0	0	0
2) Lovasphlyra felújítása négy éveszokos pályának	15 301	2016-2017.	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0
3) Hivatali torony felújítási munkái	13 500	2017.	0	10 737	2 763	13 500			0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	31 303	-	6 036	20 002	5 265	25 267			0	0	0	0
041237 Közfelújítási miniprogram												
1) Építmény felújítás Formádon	4 699	2017.		3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 699			3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	27 548	2017.		21 691	5 857	27 548						
2) Gimnázium hátsó kocsibejáró aszfaltozása	1 000	2017.		787	213	1 000						
3) Fő utcai és Rácvölgyi kocsibejárók kialakítása és árokrendezés	1 270	2017.		1 000	270	1 270						
4) Béti Balogh Ádám utca parkoló felújítás	1 129	2016-2017.		889	240	1 129						
5) Garai utcai parkoló felület kiegyenlítés	532	2016-2017.		419	113	532						
6) Zrínyi utca első szakaszán és a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtt kelekesszel károk helyreállítása	2 644	2017.		2 082	562	2 644						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	34 123	-	0	26 868	7 255	34 123			0	0	0	0
045161 Kertkapcsolatok üzenetelése, fenntartása												
1) Kertkapcsolatok kelekesszel károk helyreállítása	2 540	2017.		2 000	540	2 540						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 540			2 000	540	2 540						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1) Tanári - Keszegpusztán elvégzett vízvíz-vezeték felújítás	162	2017.		127	35	162						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	162			127	35	162						
081030 Sportlétesítmények, elzáródások működtetése és fejlesztése												
1) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tanári 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.) Tanári 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 feltételének megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkák	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:	119 091	-	6 455	88 795	14 411	103 206	9 430	9 572	33 624	8 677	24 410	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Helyi adók	615 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	111 247
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	174 961
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
Saját bevételek összesen:		907 153

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	2.											
Önkormányzat költségvetésében												
I.	Beruházások											
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 korm-i funkció)	267 463		248 673	18 790	17 565	6,6	249 898	0	0	248 673	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	248 673	100	248 673	0	5 631	2,3	243 052	0	0	248 673	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	18 790		0	18 790	11 944	63,6	6 846	0	0	0	0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 korm-i funkció)	522 404		474 912	47 492	9 032	1,7	513 372	0	0	474 912	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	474 912	100	474 912	0	6 731	1,4	468 191	0	0	474 912	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	47 492		0	47 492	2 311	4,9	45 181	0	0	0	0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálfürdő és Műkiosztó városrész csapadékvíz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció)	210 253		191 139	19 114	5 260	2,5	204 993	0	0	191 139	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	191 139	100	191 139	0	4 364	2,3	186 775	0	0	191 139	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	19 114		0	19 114	896	4,7	18 218	0	0	0	0
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökológiai fejlesztése projekt (013350 korm-i funkció)	488 400		444 000	44 400	9 463	1,9	478 937	0	0	444 000	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	444 000	100	444 000	0	9 463	2,1	434 537	0	0	444 000	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	44 400		0	44 400	0		44 400	0	0	0	0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kertékpároshárít város (045120 korm-i funkció)	417 117		379 197	37 920	0	0	417 117	0	0	379 197	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége	379 197	100	379 197	0	0	0	379 197	0	0	379 197	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	37 920		0	37 920	0	0	37 920	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	1 905 637		1 737 921	167 716	41 320		1 864 317	0	0	1 737 921	0
II.	Működési programok											
1)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrész komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)											
	Beruházás:	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	8 000	100	8 000	0	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
2)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)											

ezer Ft-ban

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
3) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 "Tanulási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás" (011130 korn-i funkció)											
Beruházás:	3 149	100	3 149	0	0	0,0	3 149	0	0	3 149	0
Működési kiadás:	3 848	100	3 848	0	0	0,0	3 848	0	0	3 848	0
Összesen:	6 997		6 997	0	0	0,0	6 997	0	0	6 997	0
Működési programok összesen:	38 791		38 791	0	0		38 791	23 794	0	14 997	0
Únós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	1 944 428	-	1 776 712	167 716	41 320	-	1 903 108	23 794	0	1 752 918	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közzetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közzetett támogatás	
			jogcíme	mértéke % összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének mértékének megnevezése	-----	-----	0
2)	Indiánosságai alapján történő elengedése	-----	-----	0
3)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott költségek elengedése	-----	-----	0
4)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómenteként:			
1)	Iparüzési adó	16/1991. (XII. 19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	0
2)	Idegforgalmi adó	16/1991. (XII. 19.) sz. önk. rend. a helyi adókról (tartozkodási idő alapján)	-----	0
3)	Telekadó	16/1991. (XII. 19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991. (XII. 19.) sz. önk. rend. a helyi adókról	adómentesség	100 2 800
4)	Helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:			
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII. 29.) sz. hat. (Dokk F u. 7.)	ingyenes használatba adás	100 232
2)	Klebsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII. 12.) sz. bizotts. hat. (Szabadság u. 29.)		100 1 835
3)	Tamási Innovációs Központ Nkt.	3/2015. (I. 21.) sz. hat. (Szabadság u. 29.)		100 1 161
4)	DAM Önkormányzati Társulás	125/2003. (VIII. 28.) sz. hat. (Innovációs Központ 1 em.)		100 930
5)	Baranya Megyei Kormányhivatal (Tamási Erdőfelügyelő)	75/2012. (VIII. 29.) sz. hat. (Szabadság u. 29.) (2012. 09. 01-től)		100 449
6)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012. 07. 05-től, 2017. 03. 30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspályra)	100	35
7)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV. 20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Freyves játszótér)	100	15
8)	Tamási 2009 FC	58/2013. (IV. 25.) sz. hat. (sporttelep)	100	321
9)	Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015. (II. 25.) sz. hat. 21.50/1. hrsz. (sporttelep: 10000m2)	100	98
10)	Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015. (III. 25.) sz. hat. 293. hrsz. (leendő sportok háza)	100	1 524
11)	Rákai-Szamári Bt	96/2015. (V. 27.) Dóza u. 18-22. épületben rendelő	100	170
12)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014. (IX. 24.) a társaság új székhelye	100	1 730
13)	Koppány Televízió	90/2016. (V. 25.) Szabadság u. 29. épületben irodahelyiség (6 hó)	100	280
14)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (VI. 26.) 1882/83 hrsz. alatti terület (15+5 év)	100	421
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költségek elengedése	-----	-----	0
	Közzetett támogatás összesen:			12 001

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

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

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élőket nettó jövedelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,39	143 766 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 441 503
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 822 540
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 887 990
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 280	22 356 000
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 495	3 812 250
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		3 839 000
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			95 574 011
	Beszámítás összege összesen (info)			143 154 487
	2. Nem közművel összegyűjtött 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 segítő sz. 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 segítő sz. száma	1 800 000	14	8 400 000
	(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	19,0	725 800
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2017. évben 8 hónapra	81 700	218	11 873 733
	2017. évben 4 hónapra	81 700	223	5 936 867
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2015.12.31. előtti)	418 900	5	2 094 500
	b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016. évben történt)	383 992	4	1 535 968
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			132 294 968
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			35 999 960
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000

3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	637	38 790 752
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	109	2 725 000
3.db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	439	119 847 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 hóra	2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	269	43 981 500
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
3.ja Gyermek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
3.Összesen:			315 402 612
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			133 128 000
4. Összesen:			331 187 040
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5. Összesen:			60 127 815
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 110	316 350
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék támogatása			705 157
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			709 247 734
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			937 416 713
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 280	9 439 200
Kulturális illetménypótlék támogatása			1 293 126
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			10 732 326
A) I-IV. támogatások összesen			948 149 039
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			316 277 136
A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			631 871 903
B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			3 454 835
Összesen:			3 454 835
B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			940 033
B) I. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			2 514 802
Támogatások mindösszesen:			951 603 874

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

15. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2017.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1) Jövedelemadók		
2) Vagyoni típusú adók		562
- 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) Gépiárműadók		28 000
5) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:		5 000
6) Egyéb közhatalmi bevételek		
- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része		1 200
- Egyéb bírságok bevételei		800
- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenoőrzési pótlék		1 000
- Talajterhelési díj		500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		3 500
Közhatalmi bevételek összesen:		647 262
b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésében 011130 korm.funkció		
1) Egyéb közhatalmi bevételek		
- Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)		400
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		647 662
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1) Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm.-i funkció)		1 400
2) DÁM Társulás által működtetéshez áradott (011130 korm.-i funkció)		1 735
3) KLIK-től zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm.-i funkció)		685
4) TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városrész komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm.-i funkció)		8 000
5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm.-i funkció)		40 777

		6) Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	256 704
		<i>Több jogcímen kapott 2016. évi áthúzódó támogatás (szűlő takarmány termesztés, előnyös mg.-i gyakorlat alkalmazásának támogatása, egységes területalaptámogatás) (041237 korm-i funkció)</i>	2 732
		8) ASP Központokhoz való csatlakozás kapcsán felmerülő kiadásokhoz kapott támogatás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159)	6 997
		9) Szociális foglalkoztatás 2017. évi támogatása (107030 korm-i funkció)	381
		10) Fel nem használt BURSA ösztöndíjak visszatartott összege (094260 korm-i funkció)	225
		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	319 636
		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:	348 650
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László 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:	349 200
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
		3-as Kézfogás-NK& Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2016. évről	1 845
		1) áthúzódó és 2017.évi részlet (066020 korm.funkció)	
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről összesen:	1 845
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
		1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
		2) Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott összeg hangszervásárlásra visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 570
		3) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	8 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	9 870
		5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
		1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
		összesen:	360

	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	360
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	250
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	250
	II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	157 539
	2) Részeselek értékesítése: Víziumi üzletész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	174 961
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	17 150
	2) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	3 098
	3) <i>TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)</i>	474 912
	4) <i>funkció)</i>	191 139
	5) <i>TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)</i>	248 673
	6) <i>TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökológiai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)</i>	444 000
	7) <i>TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)</i>	379 197
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	1 758 169
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítéssel vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése	37 720
	2) (900060 korm-i funkció)	38 220
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	38 220
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Az "1956-os emlékmű" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (066020 korm-i funkció)	3 000
	Intézmények költségvetésében	
	<i>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár</i>	
	<i>"Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidézõ, a hõsõkre emlékeztetõ rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (082044 korm-i funkció)</i>	1 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:	4 000

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)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 426
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
4)	DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	331 188
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	43 981
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	38 790
13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	122 572
15)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	35 640
17)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	2 895
18)	DÁM Társulásnak átadott 2017. évi szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás (018030 korm-i funkció)	381
19)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	212
20)	EFI 2015. és 2016. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 000
21)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott előlegből származó visszafizetési kötelezettség (041233 korm-i funkció)	498
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszen	660 954
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300

		Fejlesztési támogatás nyújtása Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak Ovi-Sport Pálya megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)	2 850
	7)	<i>EVÜ Kft.-nek adott tagi költsön (066020 korm-i funkció)</i>	10 803
	8)	<i>Tamási Közéletfejlesztési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)</i>	1 652
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	74 085
	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)	35 631
	3)	Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi költsön összege (900060 korm-i funkció)	0
		Felhalmozási célú támogatási költsön mindösszesen:	36 631
		III. Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	2 564
	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)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	1 000
	5)	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege (011130 korm-i funkció)	0
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm-i funkció)	15 814
	9)	Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft	0
	10)	2017. évi bérkompenzáció előlege	599
		Céltartalék összesen:	18 913
		Tartalék összesen:	21 477

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	615 762	595 000	595 000	595 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	111 247	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	174 961			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	3 900	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
Saját bevételek (01+ +06)	7	907 715	644 400	644 400	644 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	453 858	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	434 638	303 360	303 740	181 201

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

18. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 806	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	647 662	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	562			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	30 200	31 000	31 000	31 000
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	580 000	580 000	580 000	580 000
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 000	6 000	6 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	347 841	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 075	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 758 169	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	174 961			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 220	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 283 734	2 945 000	2 795 000	2 795 000
9.	Finanszírozási bevételek	361 434			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 645 168	2 945 000	2 795 000	2 795 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 182 235	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 417 569	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	2 176 647	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	103 206	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	137 716	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 599 804	2 927 000	2 777 000	2 777 000
4.	Finanszírozási kiadások	45 614	18 000	18 000	18 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 645 418	2 945 000	2 795 000	2 795 000

0

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