

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (III. 1.)
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 5.171.133 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.533.324 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.637.809 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.508.801 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.291.211 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 3.217.590 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiánya finanszírozási műveletek nélkül 337.668 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 242.113 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 579.781 E Ft-ra,
- e) pontjában írt a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 21.848 E Ft-ra,
- ea) pontjában írt az e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 21.848 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 5.554.415 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 5.554.415 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

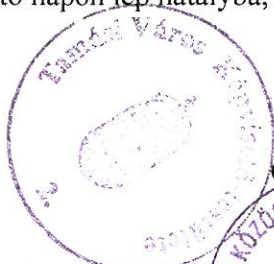
- a) pontjában írt általános tartalék összege 0 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 22.473 E Ft-ra módosul, melyből a/az
 - 1) alpontban feltüntetett az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez elkülönített összeg 0 E Ft-ra,
 - 6) alpontban feltüntetett pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással elkülönített céltartalék összege 0 E Ft-ra,
 - 7) alpontban feltüntetett 2017. évi bérkompenzáció előlege fedezete 0 E Ft-ra,
 - 8) alpontban feltüntetett, Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések elkülönített összege 21.498 E Ft-ra módosul.


3. §.

- (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.-14. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-12. számú mellékletei lépnek,
- (4) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 13.-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, 2018. március 1. napján.



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

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 349 546	1 321 631	27 833	82
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 068 601	1 064 751	3 768	82
	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	137 433	137 433		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	760 888	758 058	2 830	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 329	14 018	311	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	58 648	57 939	627	82
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429	1 429		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	280 945	256 880	24 065	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280	1 280		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	279 665	255 600	24 065	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 997	6 997	8 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 411 537	1 715 585	695 952	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191	191		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 411 346	1 715 394	695 952	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 390 404	1 695 146	695 258	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	652 309	652 309	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	569	569		
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	32 200	32 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000	580 000		
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és ellenőrzési pótlék, stb.)	6 540	6 540		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	519 047	365 789	153 258	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	11 590	7 723	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	98 320	95 722	2 598	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 281	33 741	117 540	
4.8.	Kamatbevételek	3 551	3 551		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42 102	42 102		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 069	886	183	
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 972	4 335	637	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	163 554	163 554		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	146 132	146 132		
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.)	12 422	11 654	768	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	9 357	9 357		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 220	452	768	

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	62 718	59 218	3 500	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	38 220	37 720	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 498	21 498	3 000	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 533 324	2 351 383	181 859	82
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 637 809	1 938 357	699 452	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 171 133	4 289 740	881 311	82
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	383 282	307 456	75 826	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	383 282	307 456	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.)	21 848	21 848		
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	21 848		
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.1.4. 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 pénzügyintézetektől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 554 415	4 597 196	957 137	82

KIADÁSOK

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.)	2 291 211	2 106 902	177 458	6 851
1.1.	Személyi juttatások	587 316	535 667	46 173	5 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 340	102 614	10 501	1 225
1.3.	Dologi kiadások	748 336	657 165	91 021	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 996	6 996		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	28		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	1 280	1 280		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	763 656	760 816	2 840	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	9 300	9 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamat támogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 086	9 163	26 923	
1.16.	Tartalékok	22 473	22 473	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	3 217 590	2 189 334	1 028 256	0
2.1.	Beruházások	2 982 989	1 974 324	1 008 665	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	127 921	14 448	113 473	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 312 499	1 460 510	851 989	
2.2.	Felújítások	86 285	86 285		
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711	8 711		
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				

2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	37 000	37 000		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	37 231	35 631	1 600	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	74 085	56 094	17 991	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 508 801	4 296 236	1 205 714	6 851
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)	5 554 415	4 341 850	1 205 714	6 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-337 668	-6 496	-324 403	-6 769
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	337 668	261 842	75 826	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	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.	ezzer forintban	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 119	1 068 601	Személyi juttatások	575 580	600 164	587 316		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	412 896	279 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	133 900	114 340		
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	51 847	14 997	Dologi kiadások	800 193	687 510	748 336		
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	668 064	652 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 003	6 996		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	419	1 220	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	519 047	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	758 790	686 128	763 636		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		249	9 357	Árkiegészítések, ártámogatások	582	1 356	1 400		
9.	Működési garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-on kívülről		1 200	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 685	23 007	36 086		
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			1 280	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.					Tartalékok			22 473		
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	950	210	1 280		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	371	365	9 300		
	Költségvetési bevételek összesen	2 581 644	2 574 058	2 533 324	Költségvetési kiadások összesen	2 492 665	2 196 385	2 291 211		
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	290 062	170 850	363 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 638	361 434	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212	21 848	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Befekt. elhelyezése					
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	28 968	35 293	34 212		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	290 062	170 850	363 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 521 633	2 231 678	2 325 423		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 706	2 744 908	2 916 606	Költségvetési többlet:	88 979	377 673	242 113		
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	350 073	513 230	591 183		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	260 061	2 411 346	Beruházások és beruházásforrások kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	621 147	2 982 989		
2	1 -ből EU-s támogatás	1 454 031	103 191	2 390 404	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérvényelhető ÁFA nélkül)	2 084 772	237 115	2 312 499		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 054	70 755	86 285		
4	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		2 4 498	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			8 717		
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré	453 991	13 624	37 000		
6	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	267	54 618	163 554	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre					
7.	Felhalmozási célú központi támogatások			191	Felújítási célú kammtartás					
8	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése		4 020	38 220	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	3 289	37 231		
9	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609		Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	4 820	74 085		
	Költségvetési bevételek összesen:	2 465 271	319 308	2 637 809	Költségvetési kiadások összesen:	2 701 532	713 635	3 217 590		
1	Hiány belső finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
2	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Hitelek törlesztése					
3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése					
4	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			11 402		
5.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei		239 011		Belföldi elhelyezése					
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 011		Belföldi elhelyezése					
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
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	2 637 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 532	713 635	3 228 992		
	Költségvetési hiány:	236 261	394 327	579 781	Költségvetési többlet:	1 987 897				
	Tárgyi hiány:	209 914	151 796	597 183	Tárgyi többlet:					

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 068 601
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 433
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	760 888
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 329
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tam. és kieg tám.	58 648
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	1 429
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	279 395
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	278 115
1.2.6	Ebből EU-s támogatás	14 997
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 411 537
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 411 346
2.6	Ebből EU-s támogatás	2 390 404
	3. Közhatalmi bevételek:	651 909
3.1	Jövedelemadók	569
3.2	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	32 200
3.3	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
3.4	Gépjárműadók	28 000
3.5	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 000
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési penz- és helyszíni bírság,	6 140
	4. Működési bevételek:	497 059
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 682
4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	111 247
4.5	Ellátási díjak	23 044
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 716
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 120
4.8	Kamatbevételek	3 550
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42 102
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	1 069
4.11	Egyéb működési bevételek	4 177
	5. Felhalmozási bevételek:	163 554
5.1	Immateriális javak értékesítése	0
5.2	Ingatlanok értékesítése	146 132
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:	12 005
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülől	1 845
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	9 300
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	860
	Ebből EU-s támogatás	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	62 718
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülől	0
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	38 220
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 498
	Ebből EU-s támogatás	0
	Költségvetési bevételek összesen:	5 146 778
8.	Finanszírozási bevételek	379 761

I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5 Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétele:	357 913
8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 913
Ebből működési célú	286 733
Ebből felhalmozási célú	71 180
8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	21 848
8.1.10 ÁH-on belüli megelőlegezések	21 848
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:	379 761
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 526 539
Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	279 169
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 232
1.3 Dologi kiadások	644 922
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	1 280
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	763 656
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 300
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13 Kamattámogatások	0
1.14 Működési támogatások EU-nak	0
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	36 086
1.16 Taralékok	22 473
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 806 775
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1 Beruházások	2 973 252
2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 312 499
2.2 Felújítások	86 285
2.2 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	37 000
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	37 231
2.9 Lakástámogatás	0
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	74 085
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 207 853
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	466 297
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:	5 014 628
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	5 526 539

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

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, megnevezése	ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
	2017 évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, megnevezése	2017 évi előirányzat	2017 évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői úszteleddíj, kintutetések díja)		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői úszteleddíj, kintutetések díja)		
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 356	1 704
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Ebből EU-s támogatás		0
1.3. Dologi kiadások		4. Működési bevételek:	3 925	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	9 064	156
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.11. Egyéb működési bevételek	16 671	970
1.16. Tartalékok			186	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			975	
2.1. Beruházások			4 041	
Ebből EU-s			0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 218	Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 830
2. 01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1. Személyi juttatások	620			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167			
1.3. Dologi kiadások	126 423			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	1 309 784			
Ebből EU-s	1 078 164			
2.2. Felújítások				
Ebből EU-s				
2.3. Dologi kiadások				
2.4. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Ebből EU-s támogatás				
2.6. Felújítások				
Ebből EU-s				
2.7. Ingatlanok értékesítése				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 978	5. Felhalmozási bevételek:	33 978	1 124 810
Ebből EU-s	8 711			
Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 470 187			1 124 810
3. 013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások		013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	257	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	Ebből EU-s támogatás		
1.3. Dologi kiadások	3 540			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	3 149			
Ebből EU-s	3 149			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 997	Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 997
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		137 433
		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		758 058
		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 212	13 981
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatásai		38 298
		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		1 429
		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 767
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:		1 067 840

	Kormányzati funkció kiadása összesen		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
12.	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, 1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevételei összesen	762
	1.3. Dologi kiadások	12.446			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	5.783			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	18.229		Kormányzati funkció bevételei összesen	
13.	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 1. Működési költségvetés kiadásai:			052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése	
	1.3. Dologi kiadások	13.327		4. Működési bevételek:	
	1.12. Árképzési díjak, artámpontok	1.400		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	825
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	321		4.3. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	4.000
	1.16. Tartalékok	21.498		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.303
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	2.1. Beruházások	9.534		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	46.280		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.498
14.	063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevételei összesen	27.026
	1.3. Dologi kiadások	51.891		063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3.426		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.166
	2.1. Beruházások	20.486		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	2.2. Felújítások	162		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	27.000		4. Működési bevételek:	
				4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	7.000
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.890
				4.8. Kamatbevételek	3.223
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42.102
				4.11. Egyéb működési bevételek	1.105
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.4. Reszvesztések értékesítése	17.422
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	73.908
15.	064010 Közvilágítás 1. Működési költségvetés kiadásai:			064010 Közvilágítás	
	1.3. Dologi kiadások	14.875			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	24.024			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	38.899		Kormányzati funkció bevételei összesen	
16.	066010 Zöldterület-kezelés 1. Működési költségvetés kiadásai:			066010 Zöldterület-kezelés	
	1.3. Dologi kiadások	7.607			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	1.270			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	8.877		Kormányzati funkció bevételei összesen	
17.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1. Működési költségvetés kiadásai:			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	1.1. Személyi juttatások	2.597		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2.217
	1.3. Dologi kiadások	36.715		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4.226		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.16. Tartalékok	0		4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	700
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19.000
	2.1. Beruházások	73.997		4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	

				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		189
				4.8	Kamatbevételek		3 539
				4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		579
				4.11	Egyéb működési bevételek		404
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
				6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		1 845
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
				8.	Finanszírozási bevételek		
				8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
					Kormányzati funkció bevételei összesen		28 484
18	072111	Háziorvosi alpellátás	118 000				
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.1 Személyi juttatások	9 306	1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		11 848
		1.2 Munkaadó terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	1 873	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		1.3 Dologi kiadások	577				
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1 Beruházások					
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	11 848				11 848
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.3 Dologi kiadások	12 543	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 543				
20	072311	Fogorvosi alpellátás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.3 Dologi kiadások	63				
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	63				
21	074031	Család- és névelélményi ellátás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.1 Személyi juttatások	9 020	074031	Család- és névelélményi ellátás		
		1.2 Munkaadó terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	2 022	1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		12 422
		1.3 Dologi kiadások	1 477	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1 Beruházások	408				
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	12 927				12 422
22	074032	Ifjúsági ellátás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.1 Személyi juttatások	2 730	074032	Ifjúsági ellátás		
		1.2 Munkaadó terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	612	1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		7 502
		1.3 Dologi kiadások	3 301	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1 Beruházások	354				
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	6 997				7 502
23	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztésének					
		1. Működési költségvetés kiadásai:					
		1.1 Személyi juttatások	3 121	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztésének		
		1.2 Munkaadó terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	699	2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		20 248
		1.3 Dologi kiadások	15 623	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
		1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100	4.	Működési bevételek:		9 600
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		105
		2.1 Beruházások	41 517	4.11	Egyéb működési bevételek		
		2.2 Felújítások	747				
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	40 489				
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	104 296				
24	091140	Óvodai nevelés, ellátás					
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1 Beruházások	1 500	091140	Óvodai nevelés, ellátás		29 953
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 150				

25	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 650			
091220	Köznev. int.1-4.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működési fel.				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	2 287			10
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	564			190
1.3	Dologi kiadások	1 815			54
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				32
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 666			317
092120	Köznev. int.5-8.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működési fel.				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	1 432			13
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	387			2 890
1.3	Dologi kiadások	6 459			784
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	657			236
	Kormányzati funkció kiadása összesen	8 935			937
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	137 814			22 188
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 652			5 991
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	139 466			12 646
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			40 825
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
102031	Idősek nappali ellátása				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	51			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	51			
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	951			
2.2	Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	951			
104035	Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	5 771			666
	Kormányzati funkció kiadása összesen				180
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	192			317
	Kormányzati funkció kiadása összesen	192			1 163
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
107030	Szociális foglalkoztatás				
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				381
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				381

36	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3	Dologi kiadások	204	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 279	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 733	Kormányzati funkció bevételei összesen	392
37	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1 Jövedelmadók	569
			3.2 Vagyoni típusú adók (leptenemadó, telekadó, kommunális adó)	33 200
			3.3 Ertekezési és foglalmi adók (iparizációs adó)	580 000
			3.4 Gépjárműadók	28 000
			3.5 Egyéb arhaszmalni és szolgálati adók (tarto/kodás után fizetett idegenforgalmi adó; talajterhelési díj)	5 000
			3.6 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályszertési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság, helyi önkormányzati megillető részec, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önelénoztési pontlek, stb.)	6 140
			Kormányzati funkció bevételei összesen	651 909
38	900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 000
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	37 720
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Kormányzati funkció bevételei összesen	48 000
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1 Önkormányzati működési támogatás:	
			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 433
			1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	758 058
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 981
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám és közg tám	58 298
			1.1.6 Elszámolásióli számmazo bevételek	1 429
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteülések	0
			1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
			1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 280
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 050
			1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	6 997
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191
			2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteülések	0
			2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 524 255
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			Ebből: EU-s támogatás	1 504 007
			8 711	

36	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3	Dologi kiadások	204	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 279	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 733	Kormányzati funkció bevételei összesen	392
37	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1 Jövedelmadók	569
			3.2 Vagyoni típusú adók (leptenemadó, telekadó, kommunális adó)	33 200
			3.3 Ertekezési és foglalmi adók (iparizációs adó)	580 000
			3.4 Gépjárműadók	28 000
			3.5 Egyéb arhaszmalni és szolgálati adók (tarto/kodás után fizetett idegenforgalmi adó; talajterhelési díj)	5 000
			3.6 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályszertési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság, helyi önkormányzati megillető részec, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önelénoztési pontlek, stb.)	6 140
			Kormányzati funkció bevételei összesen	651 909
38	900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 000
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	37 720
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Kormányzati funkció bevételei összesen	48 000
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1 Önkormányzati működési támogatás:	
			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 433
			1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	758 058
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 981
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám és közg tám	58 298
			1.1.6 Elszámolásióli számmazo bevételek	1 429
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteülések	0
			1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
			1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 280
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 050
			1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	6 997
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191
			2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteülések	0
			2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 524 255
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			Ebből: EU-s támogatás	1 504 007
			8 711	

			IV. Megelőlegések, betétek bevételei	
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések torlesztése	2 / 828
			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	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Betétkelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	282 087
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	4 477 304
			Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	4 273 064
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseletk, kiténtetések)	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	12 223
			1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 693
			1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 039
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1. Beruházások	4 500
			Kormányzati funkció kiadása összesen	20 455
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 830
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	348
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám és kiog tám	268
			Önkormányzatok működési támogatása összesen	3 446
			Kormányzati funkció bevételei összesen	3 446
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 826
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
			056010 Komplex környezetvédelmi programok	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	439
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	439
			Kormányzati funkció bevételei összesen	439
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	500
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (turinform)	
			4. Működési bevételek:	
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
			Kormányzati funkció bevételei összesen	220
			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (gőzellát.,légkon)	
			4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 033
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 304

13	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.16) Tartalékok	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1) Beruházások	15 538		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	15 538		
14	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés	0
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1) Személyi juttatások	160	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400
	1.2) Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	3,5	4. Működési bevételek:	
	1.3) Dologi kiadások	1 583	4.6) Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
			4.10) Biztosító által fizetett kártérítés	20
	Kormányzati funkció kiadás összesen	1 778	Kormányzati funkció bevételei összesen	1 798
15	083030 Egyéb károsító levegőtisztosító		083030 Egyéb károsító levegőtisztosító	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3) Dologi kiadások	3 174		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	3 174		
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.15) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	9 620	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	9 620	Kormányzati funkció bevételei összesen	
17	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő művelődési feladatok		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő művelődési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1) Személyi juttatások	434	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	685
	1.2) Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	123		
	1.3) Dologi kiadások	417		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1) Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadás összesen	994	Kormányzati funkció bevételei összesen	685
18	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	2.1) Beruházások	500	4.10) Biztosító által fizetett kártérítés	163
	2.6) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	10 000		
	2.10) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	15 991		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	26 491	Kormányzati funkció bevételei összesen	163
19	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3) Dologi kiadások	0		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	0		
20	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.9) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 025	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	225
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 025	Kormányzati funkció bevételei összesen	225
21	107055 Falugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1) Személyi juttatások	2 174		
	1.2) Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	487		
	1.3) Dologi kiadások	1 431		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 112	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	Önkormányzat díjként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat díjként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1.1. Személyi juttatások	42 663	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.2) Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	9 719	1.1.2. Önkormányzatok egyezkedései feladatainak támogatása	0
	1.3) Dologi kiadások	86 697	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 830
	1.4) Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	348
	1.5) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	268
	1.6) Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.1.6) Elszámolásból származó bevételek	0

1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről					1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-on belülről					1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			2 840		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre					1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
1.12	Árképesztések, ártámogatások					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		24 065
1.13	Kamat támogatások					1.2.6. Ebből EU-s támogatás		8 040
1.14	Működési támogatások EU-nak					2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			21 970		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.16	Tartalékok					2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
	Működési költségvetés kiadásai összesen:			163 889		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	Működési költségvetés kiadásai:			1 008 538		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		887 091
2.1	Bemutatók			851 989		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
2.2	Felújítások			0		2.6. Ebből EU-s támogatás		886 397
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről					3. Közhatalmi bevételek:		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről					3.1. Vagyoni típusú adók (spínmnyado, telekadó)		
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-on belülről					3.2. Erőkesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			10 000		3.3. Gépjárműadók		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					3.4. Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		
						3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések, közeg bírság helyi önkormányzatot megillető rész, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)		
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			1 600		4. Működési bevételek:		200
2.9	Lakástámogatás					4.1. Keszletértékesítés ellenértéke		28 053
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			28 794		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		250
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			1 900 821		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	Költségvetési kiadások összesen:			2 064 810		4.4. Tulajdonosi bevételek, berlet díjak		
	Finanszírozási kiadások			33 804		4.5. Ellátási díjak		
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 514
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		7 759
						4.8. Kamatbevételek		
						4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
						4.10. Biztosítói által fizetett kártérítés		183
						4.11. Egyéb működési bevételek		637
						5. Felhalmozási bevételek:		
						5.1. Immateriális javak értékesítése		
						5.2. Ingatlanok értékesítése		
						5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
						5.4. Részvények értékesítése		
						5.6. Részvények megvásárlásához 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		768
						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		500
						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000
						Ebből EU-s támogatás		0
						Költségvetési bevételek összesen:		1 844 873
						8. Finanszírozási bevételek		
						8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból		
						8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		

					8.1.1	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
						Ebből működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
						Ebből fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					8.1.2	1. Kinyitási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
					8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
						II. Beföldi értékpapírok bevételei:	
					8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
					8.1.5	Egyen behúli értékpapírok kibocsátása	
					8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
					8.1.7	Egyen tül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
						III. Maradvány igénybevételei:	
					8.1.8	Felzáró év költségvetési maradványának igénybevétele	75 826
						Ebből működési célú	
						Ebből felhalmozási célú	
					8.1.9	Elzáró év vállalkozási maradványának igénybevétele	
						IV. Megelőlegzesek, betétek bevételei	
					8.1.10	AH-on belüli megelőlegzesek	
					8.1.11	AH-on belüli megelőlegzesek teljesítése	
					8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
					8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
						Ebből Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
						Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
					8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
					8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
					8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
					8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
					8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
						Finanszírozási bevételek:	
						Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	75 826
						Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	1 970 699
						ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
						1.1. Önkormányzat működési támogatás:	82
					1.1.5	HeLYi önkormányzatok működési e költségvetési tám és kiegészítő tám	82
						Önkormányzatok működési támogatás összesen	82
						Kormányzati funkció bevétele összesen	82
						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
						Finanszírozási kiadások:	
					1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850
						Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 850
						Önkormányzat államrészletési feladatainak bevételei összesen:	
						1.1. Működési költségvetés kiadásai:	
						1.1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
					1.1.1	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	
					1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
					1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
					1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
					1.1.5	HeLYi önkormányzatok működési e költségvetési tám. és kiegészítő tám	82
					1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	
						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
					1.2.1	Eltvonások és befizetések bevételei	
					1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek	
					1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
					1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
					1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					1.2.6	Ebből: EL-s támogatás	
						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
					2.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek	
					2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
					2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások		
2.1.1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel
2.2	Felújítások	0	2.6 Ebből EU-s támogatás
2.2	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3. Közhatalmi bevételek:
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	3.1 Vagyoni típusú adók (pénnyevadó, telekadó)
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	3.2 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	3.3 Gépjárműadók
		0	3.4 Egyéb arányban-alattal és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó tartózkodási díj)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jogvédelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelemi és önkormányzati pótlék, stb.)
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0	4. Működési bevételek:
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.1 Keszértérítéses ellenértéke
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.5 Ellátási díjak
	Felhalmozási költségvetés kiadásait összesen:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Finanszírozási kiadások		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
			4.8 Kamatbevételek
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850	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 megszüntetéséhez 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 Feljesztési 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

Költségvetési kiadások összesen:		5 014 628	4.1 Tulajdonosi bevételek, belletl díjak	111 247
Finanszírozási kiadások		0	4.5 Ellátási díjak	23 044
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	406 297	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 716
2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	150 120
3.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése penzügyi vállalkozásnak	11 402	4.8 Kamatbevételek	3 530
3.1.14	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9 Egyéb penzügyi műveletek bevételei	42 102
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	1 069
			4.11 Egyéb működési bevételek	4 177
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1 Imateriális javak értékesítése	0
			5.2 Ingatlanok értékesítése	146 132
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4 Reszvédek értékesítése	17 422
			5.6 Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 845
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 300
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	860
			Ebből EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	38 220
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 498
			Ebből EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	5 146 778
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			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 vállalkozásnak	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:	
			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	21 848
			8.1.11 AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	379 761
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 526 539

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 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:		57
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	57
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9. Finanszírozási bevételek:		202 303
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	200 244
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		205 681
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	132 954
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 162
1.3	Dologi kiadások	36 473
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		202 356
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 325
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 325
Költségvetési kiadások összesen:		205 681
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		205 681

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIG VIGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTSÍTÁVA)**

Kormányzati funkció		2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		ezzer Ft-ban		ezzer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	1. Működési költségvetés kiadásai				
	1.1 Személyi juttatások	1/3 963	1/3 963	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 760	25 760	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	34 875	34 875	2.1 Keszletlenekesítés ellenértéke	
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2.1 Beruházások	3 325	3 325	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				2.5 Ellátási díjak	
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
				2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
				2.8 Kamatbevételek	
				2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				2.10 Egyéb működési bevételek	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
				6.2 visszatérítése AH-on kívülről	51
	Kormányzati funkció kiadása összesen	777 923	777 923	Kormányzati funkció bevételei összesen	3 118
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				2. Működési költségvetés bevételei	
				2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0	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 Irányítószerű (önkormányzat) támogatás	175 233
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	177 312
4	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767	2 767	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	6
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 767	2 767	Kormányzati funkció bevételei összesen	6
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
				1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
				1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				3. Közhatalmi bevételek	
				3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
	1. Működési költségvetés kiadásai			2. Működési költségvetés bevételei	
	1.1 Személyi juttatások	1/3 963	1/3 963	2.1 Keszletlenekesítés ellenértéke	800
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 760	25 760	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 500
	1.3 Dologi kiadások	34 875	34 875	2.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767	2 767	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2.5 Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
	2.1 Beruházások	3 325	3 325	2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
				2.8 Kamatbevételek	0

Tamási Székhely

			2.9) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10) Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
		6.2) Visszatérítendő AH-on kívülről		57
		6.3) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1) Költségvetési maradvány igénybevétele		2 059
		9.3) Irányítottzseprvi (önkormányzati) támogatás		175 233
		Kötelező feladatok bevételei összesen:		180 690
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		180 690		
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:				
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és				
általános igazgatási tevékenysége				
1. Működési költségvetés kiadásai				
1.1. Működési költségvetés kiadásai				
1.1 Személyi juttatások	5 473	1.1) Kiszármaztatás ellenértéke		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	1 225	1.2) Szolgáltatások ellenértéke		
1.3 Dolgozó kiadások	1 501	1.3) Kiszármaztatás ellenértéke		
		1.4) Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		
		1.5) Ellátási díjak		
		1.6) Kiszármaztatás általános forgalmi adó		
		1.7) Általános forgalmi adó visszatérítése		
		1.8) Kamatbevételek		
		1.9) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		1.10) Egyéb működési bevételek		
		Kormányzati funkciók bevételei összesen		
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.3) Irányítottzseprvi (önkormányzati) támogatás		6 830
		Kormányzati funkciók bevételei összesen		6 830
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek		
1.1 Személyi juttatások	5 473	1.1) Kiszármaztatás ellenértéke		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	1 225	1.2) Szolgáltatások ellenértéke		
1.3 Dolgozó kiadások	1 501	1.3) Kiszármaztatás ellenértéke		
		1.4) Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		
		1.5) Ellátási díjak		
		1.6) Kiszármaztatás általános forgalmi adó		
		1.7) Általános forgalmi adó visszatérítése		
		1.8) Kamatbevételek		
		1.9) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		1.10) Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.3) Irányítottzseprvi (önkormányzati) támogatás		6 830
		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		6 830
Támogatási kiadásai mindösszesen:		Támogatási bevételei mindösszesen:		
		1) Működési célú támogatások AH-on belülről		0
		1.2.5) Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
		3. Közhatalmi bevételek		
		3.1) Egyéb közhatalmi bevételek		400
1. Működési költségvetés kiadásai		2. Működési bevételek		
1.1 Személyi juttatások	119 438	2.1) Kiszármaztatás ellenértéke		800
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	26 085	2.2) Szolgáltatások ellenértéke		1 500
1.3 Dolgozó kiadások	35 028	2.3) Kiszármaztatás általános forgalmi adó		621
1.4 Ellátásokat pénzbeli juttatásai	2 767	2.4) Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		
1.11) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről	0	2.5) Ellátási díjak		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.6) Kiszármaztatás általános forgalmi adó		
2.1 Beruházások	3 325	2.7) Általános forgalmi adó visszatérítése		

			2.8 Kamatbevételek			
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
			2.10 Egyéb működési bevételek			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			5.7
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
			9. Finanszírozási bevételek:			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			2 059
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			182 103
			Tamási bevételei mindösszesen:			187 340
			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és			
			általános igazgatási tevékenysége			
			1. Működési költségvetés kiadásai			
			1.1 Személyi juttatások			
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			0
			1.3 Dologi kiadások			956
			Kormányzati funkció kiadása összesen			12 284
			0118030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			9. Finanszírozási bevételek:			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			12 284
			Kormányzati funkció bevétele összesen			12 284
			Értény bevételei mindösszesen:			
			1 Működési célú támogatások AH-on belülről			
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
			9. Finanszírozási bevételek:			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			9 172
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			2 156
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			956
			Értény bevételei mindösszesen:			12 284
			KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és			
			általános igazgatási tevékenysége			
			1. Működési költségvetés kiadásai			
			1.1 Személyi juttatások			
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			1.3 Dologi kiadások			
			Kormányzati funkció kiadása összesen			4 344
			0118030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			1. Működési költségvetés kiadásai			
			1.1 Személyi juttatások			
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			1.3 Dologi kiadások			492
			Kormányzati funkció kiadása összesen			5 857
			0118030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			9. Finanszírozási bevételek:			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			5 857
			Kormányzati funkció bevétele összesen			5 857
			Közpényszámtó bevételei mindösszesen:			
			1 Működési célú támogatások AH-on belülről			
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
			9. Finanszírozási bevételek:			
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			4 344
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			1 021
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			492
			Közpényszámtó bevételei mindösszesen:			5 857
			Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:			
			1 Működési célú támogatások AH-on belülről			

Értényi Kirendelés

Közpényszámtó Kirendelés

1. Működési költségvetés kiadásai		1 2 3 4 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1	Személyi jutások	1 27 479	3. Kormányhalmi bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 937	3.1	Egyéb kormányhalmi bevételek	400
1.3	Dologi kiadások	36 523	2. Működési bevételek		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	800
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AH-n kívülre	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	3 325	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			2.4	Tulajdonosi bevételek, helyi díjak	
			2.5	Ellátási díjak	621
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2	visszatérítése AH-n kívülrel	57
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
			9.3	Irányításkövétel (önkormányzati) támogatás	200 244
			KÖH bevételei mindösszesen:	205 681	
KÖH kiadásai mindösszesen:					
		205 681	KÖH bevételei mindösszesen:	205 681	
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen					
KÖH költségvetési feladatainak kiadásai összesen:				198 831	
Alamigazgatási feladatok kiadásai összesen:				198 831	
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1	Személyi jutások	5 473	9. Finanszírozási bevételek:		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
1.3	Dologi kiadások	1 500	9.3	Irányításkövétel (önkormányzati) támogatás	193 394
KÖH költségvetési feladatainak kiadásai összesen:				198 831	
KÖH kiadásai mindösszesen:				6 850	
KÖH költségvetési feladatainak bevételei összesen:				6 850	
KÖH bevételei mindösszesen:				6 850	
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1	Személyi jutások	137 954	1. Működési célú támogatások bevételei	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 162	3. Kormányhalmi bevételek		
1.3	Dologi kiadások	36 473	3.1	Egyéb kormányhalmi bevételek	400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 767	2. Működési bevételek		
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	800
2.1	Beruházások	3 325	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			2.4	Tulajdonosi bevételek, helyi díjak	
			2.5	Ellátási díjak	621
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2	visszatérítése AH-n kívülrel	57
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
			9.3	Irányításkövétel (önkormányzati) támogatás	200 244
			KÖH bevételei mindösszesen:	205 681	

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen

**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 Könyyü 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		1 550
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 550
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	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	88 812
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		108 318
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	41 508
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 277
1.3	Dologi kiadások	51 578
Működési költségvetés kiadásai összesen:		102 363
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 955
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		5 955
Költségvetési kiadások összesen:		108 318
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		108 318

5/a. számú melléklet
TANÁRSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-C SOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció		2017.évi	ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	előirányzat	Kormányzati funkció	2017.évi
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		előirányzat		
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1. Személyi juttatás	23 474	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 254	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	34 273	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4 900
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 323
2.1. Beruházások	1 788	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		783
Kormányzati funkció összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 006
64 789		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
2. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		450
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1. Személyi juttatás	2 762	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
1.3. Dologi kiadások	1 810	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		324
Kormányzati funkció összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 298
5 180		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1 026			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1. Beruházások	2 814			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
3 840				
2. 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatás	2 516			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	566			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
3 082				
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások				
		082044 Könyvtári szolgáltatások		

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	9 246	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			1 100
1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 067	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
1.3 Dologi kiadások	11 495	4. Működési bevételek			
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke			200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			600
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			216
		4.11. Egyéb működési bevételek			20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.1 Beruházások	1 226	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			2 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 034	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			81 727
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 394
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			83 121
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok			
		4. Működési bevételek:			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			6 364
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			6 364
	0	Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1.1 Személyi juttatás	37 998	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			1 550
1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 495	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
1.3 Dologi kiadások	48 604	4. Működési bevételek:			
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke			200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			13 064
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 863
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 828	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			1 107
2.1. Beruházások		4.11. Egyéb működési bevételek			20
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			81 727
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 394
		Intézmény bevételei összesen:			100 925
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	100 925	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		4. Működési bevételek:			
1. Működési költségvetés kiadásai		4.1. Személyi juttatások			200
1.1 Személyi juttatások	452	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			

1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	99	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3.	Dologi kiadások	1 907	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 458		Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Személyi juttatás	3 058			
1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	683			
1.3.	Dologi kiadások	1 067			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 935			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 085
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 085
				Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
			4.	Működési bevételek:	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 085
				Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	7 393
				Intézmény kiadásai mindösszesen:	
				1. Működési költségvetés kiadásai	
			1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 550
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 550
				4. Működési bevételek	
			4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 264
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 161
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	88 812
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
				Kiadások mindösszesen:	108 318
				Bevételek mindösszesen:	108 318

**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		2 505
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	775
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	177 241
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		180 174
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	133 685
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 669
1.3	Dologi kiadások	15 363
Működési költségvetés kiadásai összesen:		179 717
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	457
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		457
Költségvetési kiadások összesen:		180 174
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		180 174

TAMASI ARANYERŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELOIRANYZAT-C SOPORTOK ÉS KIEMELT ELOIRANYZATOK 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	103 522		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	23 910		
1.3	Dologi kiadások	988		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	128 420	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		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 670	4.11. Egyéb működési bevételek	15
	Kormányzati funkció kiadása összesen	9 121	Kormányzati funkció bevételei összesen	15
3	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	13 411	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	760
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
	Kormányzati funkció kiadása összesen	13 852	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 850
4	104031 Gyermek bűncselekmények ellátása		104031 Gyermek bűncselekmények ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1	Személyi juttatások	22 712		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 089		
1.3	Dologi kiadások	964		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1	Beruházások	16		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	28 781	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítaszervi (önkormányzati) támogatás	177 241
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
			Kormányzati funkció bevételei összesen	177 309
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1	Személyi juttatások	133 685	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	30 669	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3	Dologi kiadások	15 363	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
			4.11. Egyéb működési bevételek	775
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1	Beruházások	457	8.1. Irányítaszervi (önkormányzati) támogatás	177 241
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
	Intézmény kiadásai mindösszesen:	180 174	Intézmény bevételei mindösszesen:	180 174

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2017. I. 1.-ei létszámkeret	Előzőből pedagógus	2017. évi munkajogi átlag létszám	2017. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	3,6	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
	- Nyári diák munka	0	0	1,6	0
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	1,3	2
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
11)	066020 Középületek fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekt projektmenedzsere (2017.09.01. naptól)	0	0	0,3	1
	Önkormányzat összesen:	16	0	18,8	19
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	40,7	42,5
	- köztisztviselő	40	0	37,4	39
	- egyéb bérendszer hatálya alá tartozók (takarító sofőr titkárság, részmondások, információs...)	2,5	0	3,3	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42,5	0	40,7	42,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár	13	0	12	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	116,5	119,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerinti foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2017. évi munkajogi átlag létszám	
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 8 óra	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	
	7) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.12.19.-2018.04.24.)	20	0,4 hó napi 8 óra	0,6	
	Összesen:	129		32,2	
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 útor 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:	464		188,7	

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI FIÓKORVÁZATI FELADATOKÉNY, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (netto)	2017. évi előirányzat AFA	2017. évi előirányzat fordított AFA (müködési kiadás)	2017. évi bruttó előirányzat (5-6+7)	2017. évi visszajelölhető AFA	várható pályázati támogatás 2017. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
Önkormányzat, BERUHÁZÁS, NAGYTERTEKŰ ÉS KISTERTEKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS										
011130 Önkormányzati hivatalok igazgató és ált. igazg. i. tev.-e										
1) Lapfogó, polgármester és alpolgármester rotdjába	500	2017	0	394	106		506			
2) Tablek, beszerzés, képviselő testület és bizottsági tagok részére	1 000	2017	0	787	213		1 000			
3) Városi tv. létrehozása és források megnevelése	4 500	2017	0	4 500			4 500			
4) A30 Scanner Plotter beszerzése	2 146	2017	0	1 690	456		2 146			
5) Polgármester rotdjába tárgyalószekék	381	2017	0	300	81		381			
6) ASP központhoz való csatlakozás kapcsán megvalósuló eszköz/beszerzések (switch, lapotok, kártyachip, alapkonfigurációk, munkaadóállományok, moniterek)	0	2017	0	0	0		0			0
7) Káveterítő vásárlás titkársági teakonyhába	14	2017		11	3		14			
Kormányzati funkciók összesen:	8 541		0	7 682	859		8 541	0	0	0
013350 Önkormányzati vezetéssel való együttműködés kapcsolatos feladatok										
1) Ingatlan vásárlás (panez)	4 500	2017	0	4 500			4 500			
2) TOP-2 1 1-15-TL-2016-01003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	555 918	2016-2017	29 248	413 126	111 544		524 670	111 544	400 000	400 000
3) Városháza épületében kazinó	1 270	2017	0	1 000	270		1 270			
4) TOP-1 1 1-15-Eszaki területen párn park kialakítása, megújuló fejlesztés: pályázat	257 402	2016-2017	17 565	195 123	49 682	4 732	239 837		239 962	239 962
5) 2180/5 és 2126/5 hrsz. területen ivóvíz rendszer kiépítése	1 580	2017		1 244	0	336	1 580			
6) TOP-1 2 1-15 Tamási város fennmaradt oktatási épület felújítása (Lángató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés parkoló építés fűtés 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	284	2017	0	200	84		284			
9) TOP-3 2 1-15-TL-2016-01017 Önkormányzati épületek napfényekkel való ellátása pályázat	31 683	2016-2017	394	24 638	6 651		31 289		32 137	32 137
10) Nagytertekű tárgyalószek. beszerzés (kínágyak, vasutalás)	305	2017	0	240	65		305			
11) Hivatali épület villamsháló helyreállítása	762	2017	0	600	162		762			
12) Hivatal udvarán lévő antennatorony elbontása	1 000	2017	0	787	213		1 000			
13) Hivatali épület bejárati ajtó és zárolás megújítása	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) Ingatlanfejlesztés koncepció elkészítésének díja (tulajdonosoktól) (172017 (II.1) számú határozat)	3 175	2017	0	2 500	675		3 175			
16) Formad puszta hűtőház tervezése	876	2017	0	690	186		876			

2) Közfelújítás megkezdése napeltemes bontásokkal	1 500	2017	0	1 181	3 106	1 860		
3) Cívórák rendszer fenntartása	1 000	2017	0	787	2 133	1 000		
4) Rendelvényzet felülről parkoló ÁOK felújítása	1 524	2017	0	1 200	524	1 524		
Kormányzati funkciók összesen:	24 024		0	18 916	5 108	24 024		
066020 Város és községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások								
1) Rendelési terv módosítása	11 430	2017	0	9 009	2 420	11 430		
2) Rendelési tervhez alapterkep vasarítása	5 000	2017	0	3 927	1 073	5 000		
3) ZIEFA terv elkészítése	10 000	2017	0	7 874	2 126	10 000		
4) HUSZ módosítás átírása	1 563	2017	0	1 230	333	1 563		
5) Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
6) Parkoló építése (Párfi-Szabadság utca)	3 175	2017	0	2 800	375	3 175		
7) Monez Zs. Lip. utca felújítás tervezési díja	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
8) Szolgáltatáshoz megőrzött terület rendezése	10 160	2017	0	8 000	2 160	10 160		
9) Nivellánc WC kiakasztása	16 205	2017	0	12 760	3 445	16 205		
10) Karácsonyi világítás és Kulturális Központ díszvilágítás	2 697	2017	0	2 133	574	2 697		
11) Utcahatárok beszerzése	635	2017	0	500	135	635		
12) Informantika eszköz beszerzése (Geotermikus fűtőrendszerhez/számítógép)	300	2017	0	236	64	300		
13) Kiszervekelt informantika eszközök beszerzése (Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2017	0	31	9	40		
14) Egyéb nagyvételű tárgyi eszköz beszerzése (Geotermikus fűtőrendszerhez (fűtési vezeték felújításra készülő)	400	2017	0	315	85	400		
15) Egyéb kisvételű eszközbeszerzés (Geotermikus fűtőrendszerhez (hanghűtőszó készülék, oxigén-dioxidos gázpalack, tűzoltó készülék, szerszámok, stb.)	670	2017	0	527	143	670		
16) Cívórák 2020 típusú lassu jármű beszerzése	3 493	2017	0	2 750	743	3 493		
17) TOP-2.1.3-15 Tamási Termáludvar és Miskolcvar városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Füredi és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	192 657	2016-2017	5 260	149 919	40 738	190 397	191 139	
18) TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat	15 236	2016-2017	12 815	2 300	621	2 921		
19) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt (tervek, épület vasarítás)	350 734	2016-2017	9 032	402 030	106 548	1 712	474 912	
20) Napszem-park kiakasztása KEHOP pályázatból tervezés	10 224	2016-2017	8 582	1 293	340	1 642		
21) József A. lípa sportpark létesítés előkészítő munkái	500	2017	0	394	106	500		
22) Hivatall udvar rendezése	1 000	2017	0	787	213	1 000		
23) TOP-3.2-15-TL-1-2016-04/0001 Kőszapalóc fűtési energia igényének kielégítése, biomassza alapú megújuló energiával	252 090	2016-2017	56	198 440	53 594	252 034	2 203 416	
24) Öko-határseg integrált minia projekt megvalósításához kapcsolódóan a 032/910 hrsz. alatti terület beruházási célterületé minősítésének kollektív 188/2016 (XV.25.1)sz. határozat	3 175	2017	815	1 860	502	2 362		
25) Tájékoztató, bekezdő- és kiegészítő- és készlettel beszerzése	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
26) Infotekcse (behívás, fűtés)	500	2017	0	394	106	500		
27) Tamási város neve orvosi betűkkel városközpontba	1 257	2017	0	990	267	1 257		
28) Ortofóó készítése a településről	300	2017	0	236	64	300		
29) Belváros rendezéséhez terv készítése	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
30) Szempad felújítása, gumiburkolat	500	2017	0	394	106	500		
31) Parkoló órák, táblák vasarítása	4 299	2017	0	3 385	914	4 299		
32) Buszmegálló készítése Rakocz utcaiban	1 524	2017	0	1 200	324	1 524		
33) Buszmegálló kiakasztása	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
34) Kertész építése a Kulturális Központ mögött	953	2017	0	750	203	953		
35) Lombosító városüzemeltetéshez	889	2017	0	700	189	889		
36) Jarműbeszerzés városüzemeltetéshez	3 810	2017	0	3 000	810	3 810		
37) Utcaev. táblák beszerzése	635	2017	0	500	135	635		
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok kormányzati projektjeihez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2020	0	315	85	400		
39) "1956-os emlékmű" pályázati megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások	4 000	2017	0	3 150	850	4 000		3000

- Uj kapubejáró optése Vajeghid utcai településre	3 37	2017	0	2 50	67	317		
- Hűtőkamra villany szerelési költsége	305	2017	0	311	84	305		
- Kiserétki eszközbeszerzés (tápanyag öltö, kesztyű, kanna, stb.)	18	2017	0	14	4	18		
- Mezőgazdasági gépbeszerzés (1 db agyaskesztő és 1 db póllantó gépi vasalás)	5 210	2017	0	4 012	1 198	5 210		
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.)	1 466	2017	0	1 155	311	1 466		0
- Behatárolt kuzatók karbantartása programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.)	113	2017	0	89	24	113		0
- Mezőgazdasági földutak karbantartása programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.)	587	2017	0	463	124	587		0
- Helyi sportcsapathoz épülő közfelfaloztatás programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.) szahágrész (talajfűtő)	1 949	2017	0	1 533	416	1 949		0
- Mezőgazdasági programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.)	4 566	2017	0	3 599	967	4 566		0
- Mezőgazdasági programmal kerubizási kiadásai (kiserétki t. esz.) - keres. öntözőrendszer traktor (pofkosi)	18 502	2017	0	14 869	3 633	18 502		0
- Megyei Közgyűléskorábbi Kiállításához kapcsolódóan beszerzett kiserétki tárgyi eszközök	524	2017	0	412	112	524		0
Kormányzati funkciók összesen:	29 537		0	23 259	6 278	29 537		0
041233 Hosszabb időtartamú közfelfaloztatás								
- Kiserétki eszközbeszerzés (új utór. program)	210	2017	0	165	45	210		0
- Uj telephely. rendezés	500	2017	0	504	106	500		0
- Kameranévszór bővítése kormunka településen (Vajeghid utca)	286	2017	0	235	61	286		0
Kormányzati funkciók összesen:	996		0	784	212	996		0
066010 Zöldterület-kezelés								
1) Védőerdő telepítése	1 270	2017	0	1 000	270	1 270		0
Kormányzati funkciók összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270		0
091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
1) Övodai kerubizás	1 500	2017	0	1 181	319	1 500		0
2) "Ovi-Sport Park" kialakítása	0	2017	0	0	0	0		0
Kormányzati funkciók összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500		0
Önkormányzat összesen:	3 704 591		99 705	2 353 418	619 834	3 163 344		2 384 842
Előzőből: beruházásként elszámolt				99 705	2 353 418	619 834		2 384 842
dologi kiadások elszámolt				0	0	0		0
INTEZMÉNYEK								
Tamási Kistérségi Önkormányzati Hivatal								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység								
1) Önkormányzat Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kiserétki és nagy értékű eszköz beszerzés)	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		0
2) Kiserétki (200 e Ft alatt) tárgyi eszköz beszerzés	655	2017	0	500	155	655		0
3) Hivatalba új számítógépek, hűtőgépek, gyűjtőszekrények	150	2017	0	118	32	150		0
4) Terc Kmg költségvetés kiserétki szoftver beszerzése	0	2017	0	0	0	0		0
Tamási Községi Önkormányzati Hivatal kerubizás összesen:	3 325		0	2 618	707	3 325		0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár								
1) Könyvbeszerzés	1 917	2017	0	1 826	91	1 917		0
2) Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (servergép)	381	2017	0	300	81	381		0
3) Kiserétki (200 e Ft alatt) tárgyi eszköz beszerzés	1 445	2017	0	1 138	307	1 445		0
4) "Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidézni, a hőseink emlékező rendezvény sorozat" kerubizásai	426	2017	0	336	90	426		0
5) Informikai eszközök beszerzése (könyvtár-erőforrásfejlesztés támogatásból)	0	2017	0	0	0	0		0
6) Könyvbeszerzés (könyvtár-erőforrásfejlesztés támogatásból)	897	2017	0	854	43	897		0
7) <i>Kiserétki tárgyi eszközök kiemelt célú eszközbeszerzési támogatásból megvalósuló beszerzése 2016 évi</i>	720	2017	0	567	153	720		0
8) Kiserétki tárgyi eszközök kiemelt célú eszközbeszerzési támogatásból megvalósuló beszerzése 2017. évi	169	2017	0	133	36	169		0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény kerubizás összesen:	5 955		0	5 154	801	5 955		0
Tamási Aranvadás Óvoda és Bölcsőde								
- Kiserétki tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	441	2017	0	347	94	441		0
- Kiserétki tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	16	2017	0	13	3	16		0
Tamási Aranvadás Óvoda és Bölcsőde összesen:	457		0	360	97	457		0
Intézmények összesen:	9 737		0	8 132	1 605	9 737		0
ÖSSZESEN:	3 114 328		99 705	2 361 550	621 439	3 163 344		2 384 842
Előzőből: beruházásként elszámolt				2 361 550	621 439	2 982 989		127 921
dologi kiadások elszámolt				0	0	0		0

TAMÁSÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELJÁRTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATOKKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Feljuttatás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi feljuttatás előirányzat (nettó)	2017. évi feljuttatás előirányzat AFA	2017. évi bruttó feljuttatás előirányzat (5-6)	2017. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2017. évi visszatérítendő AFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2016. XII.31-ig	várható pályázati támogatás 2017.	ebből Európai Unió támogatás
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013350 Önkormányzati vagy önművelődési gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Gyógytorna feljuttatása	2 502	2017	0	1 970	572	2 502			0	0	0	0
2) Lovaspálya feljuttatása nyári időszakos pályának	15 301	2016-2017	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0
3) Hivatalkó feljuttatási munkálatai	13 500	2017	0	10 737	2 763	13 500			0	0	0	0
4) <i>TÖB: 1.1.1-15 Eszaki területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztés feljuttatás</i>	8 711	2016-2017	0	6 459	1 852	8 711		0	8 711	0	8 711	8 711
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	40 014		6 036	26 861	7 117	33 978			8 711	0	8 711	8 711
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Eptvény feljuttatás Fomád	4 699	2017		3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	4 699			3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és utifelújítások (kommunális adó terhére)	27 548	2017		21 691	5 857	27 548						
2) Gumiabroncs felújítások (kommunális adó terhére)	1 000	2017		787	213	1 000						
3) Fő utcai és Radvölgyi községhatár kialakítása és árokrendezés	1 270	2017		1 000	270	1 270						
4) Fő utcai és Radvölgyi községhatár kialakítása és árokrendezés (hidterek és szemeses anyagvaló burkolás)	2 000	2017		1 575	425	2 000						
5) Béri Balogh Ádám utca parkoló felújítás	1 129	2016-2017		889	240	1 129						
6) Garai utca parkoló felület kiegészítés	532	2016-2017		419	113	532						
7) Zrínyi utca első szakaszán és a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtt keletkezett károk helyreállítása	2 644	2017		2 082	562	2 644						
8) Deák F. utca és 61. ut kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017		1 600	432	2 032						
9) 2017.07.24-en bekövetkezett károsodás (az ut felületi rétegek és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önrő (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	4 504	2017		3 547	957	4 504						
10) 2017.08.19-en bekövetkezett károsodás (tűbiztosítással biztosított) és padka felületi rétegek és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önrő (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2017		1 182	318	1 500						
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	44 159		0	34 772	9 387	44 159			0	0	0	0
045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerekpáruton keletkezett károk helyreállítása	2 540	2017		2 000	540	2 540						
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	2 540			2 000	540	2 540						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1) Tamási - Keszepusztán elvezetett ivóvíz-vezeték felújítás	162	2017		127	35	162						
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	162			127	35	162						
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
1) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerekpáros központ fejlesztése I. ütem (el nem számolható rész)	1 166	2016-2017	419	589	158	747		158	0	0	0	0
2) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerekpáros központ fejlesztése II. ütem	0	2016-2017	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	1 166		419	589	158	747		158	0	0	0	0
104031 Gyermekbölcsődei ellátás												
1) A 3. bölcsődei csoport feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	0	2016-2017	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kormányzati funkció feljuttatás összesen:	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Feljuttatás összesen:	92 740		6 455	68 049	18 236	86 285		1 58	13 410	0	12 873	8 711

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Helyi adók	619 840
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 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	163 554
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
Saját bevételek összesen:		900 386

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FÜLÖPAI UTJOS TÁMOGATÁSSAL MEGVÉLŐSÍTŐ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intézkedése %	Összes kiadásból pályázati összege	Összes kiadásból saját összege	Költségek 2016 XII 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII. 31-ig kapott utolsó pályázati összege	2016. XII. 31-ig kapott utolsó pályázati összege	2017. évi összege	2017. évi utolsó pályázati összege	2017. évi összege	2017. évi összege	2017. évi összege	2017. évi összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Önkormányzat költségvetésében															
I. Beruházások															
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350) korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás, FAD) - projekt elszámolható költsége (felújítás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (FAD)	267 463 231 606 4 746 5 711 21 064 1 336	100 100 100	245 063 231 606 4 746 5 711 0 0	22 400 0 0 0 0 1 336	17 565 5 621 0 0 11 944 0	2 498 898 2 252 985 4 746 5 711 9 120 1 336	6,6 2,4 0,0 0,0 36,7 0,0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	246 673 235 216 4 746 5 711 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066070 korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	522 404 472 466 2 446 47 144	100 100 100	474 912 472 466 2 446 0	47 492 0 0 3 48	9 032 2 784 0 0	513 372 469 682 2 446 40 896	1,7 0,6 0,0 13,3	0 0 0 0	0 0 0 0	474 912 472 466 2 446 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás, FAD) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	213 536 173 270 17 869 22 387	100 100 100	191 139 173 270 17 869 0	22 397 0 0 3 48	5 260 2 681 0 0	208 276 170 589 17 869 19 808	2,5 1,5 0,0 11,5	0 0 0 0	0 0 0 0	191 139 173 270 17 869 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekt (013350 korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (FAD)	488 400 444 000 44 400	100	444 000 444 000 0	44 400 0 0	9 463 4 407 5 056	478 937 438 593 39 344	1,9 1,0 0,0	0 0 0	0 0 0	444 000 444 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120 korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	417 117 379 197 37 920	100	379 197 379 197 0	37 920 0 0	0 0 0	417 117 379 197 37 920	0 0 0	0 0 0	0 0 0	379 197 379 197 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzat épületek napellenemmel való ellátása (013350 korm-i funkció) ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	32 470 31 350 787 333	100	32 137 31 350 787 0	333 0 0 0	394 394 787 0	32 076 30 956 787 333	1,2 1,3 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	32 137 31 350 787 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

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-gazdalkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1 ba) A zöldterület-gazdalkodással 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) Kozutak fenntartásának támogatása			11 887 990
	1 bd) Kozutak 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
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			94 441 503
	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 segítők bertámogatása			
	(1)1 2017 évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	56 618 733
	(2)1 2017 évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	16 800 000
	(1)2 2017 évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	28 309 367
	(2)2 2017 évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	8 400 000
	(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	19,0	725 800
	2. Óvodamunkodtetési 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 adódo tobbletkiadásokhoz			
	a) 1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2015.12.31. előtti)	418 900	5	2 094 500
	b) 1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016. évben történt)	383 992	4	1 535 968
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetményemeléséhez kapcsolódóan (2016/2017. nevelési évre járó)			5 138 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			137 432 968
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			88 078 388
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3 a Csalad- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b Csalad és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000

3 c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	633	38 547 168
3 da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	89	2 225 000
3 db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	433	118 209 000
3 e) fálugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
3 f(2) Idősokruak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	271	44 308 500
3 g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	7	3 850 000
3 ja) Gyermekek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsöderi ellátás	494 100	24	11 858 400
3 Összesen			365 976 456
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 bertámogatása	2 606 040	76	198 059 040
4 b) intézmény-üzemeltetési támogatás			132 879 000
4 Összesen			330 938 040
5 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bertámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermeketkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5 Összesen			60 127 815
6 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 046	298 110
7 Kiegészítő támogatás a bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők beréhez.	1 508 760	1	1 508 760
Bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsöderi pótlék támogatása			2 037 793
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			760 886 974
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			994 193 953
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			3 569 070
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			1 319 914
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			14 328 184
A) I-IV. támogatások összesen			1 008 522 137
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			326 618 595
A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			681 903 542
B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			7 689 668
Kiegészítő támogatás a 2017. évi illetményemelés kapcsán a szociális ágazatban felmerülő tobbletkiadások finanszírozására			35 393 083
5 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			111 000
Összesen:			43 193 751
B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			2 165 636
B) I. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			41 028 115
II. Felhalmozási célú támogatások:			
4 Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			169 000
Összesen:			169 000
III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása:			
Önkormányati tűzoltóság támogatásához kapott rendkívüli támogatás			2 775 000
Rendkívüli támogatás szociális társulás tekintetében műszakpótlék bérintézkedés fedezetéhez			12 680 055
Összesen:			15 455 055
IV. Önkormányzati elszámolások:			
A tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése DDOP-2007-3.1.3.B projekthez kapcsolódóan kapott támogatás (BM EU Onerő Alap támogatás záró pui-elszámolásának elfogadásához kapcsolódóan)			22 387
Önkormányzati elszámolások összesen:			22 387
Támogatások mindösszesen:			1 067 362 330

EGYÉB BEVÉTELEK CÉLONKENTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 200020 korm. funkció		
1)	Jövedelemadók	569
2)	Vagyon típusú adók	5 000
-	Építményadó	1 200
-	Telekadó	26 000
-	Magánszemélyek kommunális adója	32 200
Vagyon típusú adók összesen:		
3)	Értékesítési és forgalmi adók	580 000
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	28 000
4)	Cépiárműadók	5 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	800
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Penzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 140
-	Talajterhelési díj	6 140
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatiot megillető része	651 909
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
-	Egyéb közhatalmi bevételek	652 309
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:		
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	651 909
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatiot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Penzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
-	Talajterhelési díj	3 140
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatiot megillető része	6 140
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	651 909
Közhatalmi bevételek összesen:		
b)	Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésében 011130 korm. funkció	651 909
1)	Egyéb közhatalmi bevételek	400
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		
2.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. on belülről:	652 309
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DAM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 704
3)	KLK-től zeneiskolai tandíjből megállapodás szerinti (091250 korm-i funkció)	685
4)	TOP-5.2.1-15 Tamiási-Buda városrész komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm-i funkció)	8 000
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	20 472
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	180 611
7)	2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétel támogatása (041237 korm-i funkció)	23
Több jogcímenen kapott 2016. évi áthúzódó támogatás (szálas takarmány termesztes, előnyös mg.-i gyakorlat alkalmazásának támogatása, ASP közporthoz való csatlakozás kapcsán felmerülő kiadásokhoz kapott támogatás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-011159/013370 korm-i funkció)		
8)	egységes területalapú támogatás) (041237 korm-i funkció)	5 940
9)	korm-i funkció)	6 997
10)	Szociális foglalkoztatás 2017. évi támogatása (107030 korm-i funkció)	381
11)	Fel nem használt BURSA ösztöndíjak visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	225
12)	DĐR Társulás által működéshez átadott (063020 korm-i funkció)	1 166
13)	Természetbeni támogatás - Erzsebet utalvány (018010 korm. funkció)	2 767

	14) 2017. évi Európa Válsághasználati és Autómentes Napp rendezvényünk támogatása (0560110 korm.-i funkció)	439
	15) 2017. évi Nyári diákunkra támogatása (066020 korm.-i funkció)	2 217
	16) Tamási EIR 2017. évi kapott támogatása	13 316
	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről részösszesen:	246 343
	12) Társadalomhíztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálati működéséhez (074031 korm.-i funkció)	12 422
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm.-i funkció)	- 502
	- Háziorvosi körzet (tűres) működéséhez (072111 korm.funkció)	11 848
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	31 772
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai AH-on belülről összesen:	278 115
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár	
	Nemzeti Kulturális Alapból kapott pályázati támogatás, Amatőr Fúvószenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint XVI.	
	1) Tolna Megyei I. sz. Ferenc Körszalkörző megrendezéshez (082093 korm.funkció)	450
	2) várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm.-i funkció)	100
	"Ne feledj! Az első világháború emlékére felhívó, a hősi kőre emlékező rendezvénysorozat" pályázati kassza vissza nem térítendő	
	3) támogatás összege (082044 korm.-i funkció)	1 000
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	279 665
	3. Működési célú garancia- és kezességyállalásból megteremtések államháztartáson kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	3-as Kézfogás NKIH Tamási és Terveje LEADER Egyesület létesítése a 2014. évi kezességyállalási fizetési körből 2016. évről áthúzódó és	
	1) 2017. évi részlet (066020 korm.funkció)	1 845
	Működési célú garancia- és kezességyállalásból megteremtések államháztartáson kívülről összesen:	1 845
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm.-i funkció)	300
	2) Tamási Fúvószenekarért. Alapítványok adott összeg hangszervásárlásra visszatérítése (900060 korm.-i funkció)	1 000
	3) Tamási Innovációs Központ NKIH-nek adott tagi kölcsön visszatérítésének összege (900060 korm.-i funkció)	8 000
	Önkormányzat összesen:	9 300
	Tamási Község Önkormányzati Hivatal költségvetésében	
	1) Munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése (011130 korm.-i funkció)	51
	2) Erzsébet utalvány visszaváltása (104051 korm.-i funkció)	6
	Tamási Község Önkormányzati Hivatal összesen:	57
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről összesen:	9 357
	5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) E.ON-tól visszakapott fel nem használt lakásfenntartási támogatások (107060 korm.-i funkció)	92
	2) <i>Stollberg városától kapott támogatás összege (2.500 EURL) (011130 korm.-i funkció)</i>	768
	Önkormányzat összesen:	860
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Gyóda és Bölcsöde	
	1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
	Intézmény összesen:	360
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 220
	6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	

		Önkormányzat költségvetésében	
	1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes költségen visszatérülése (900060) korm-i funkció)		1 280
	Vukodécsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:		1 280
11. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.) Ingatlanok értékesítése (013350) korm. funkció)		151 742
	2.) Reszvédségek értékesítése: Vízmű üzlet rész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020) korm-i funkció)		17 422
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		169 164
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege		17 150
	2.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege		3 098
	3.) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020) korm-i funkció)		474 912
	4.) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Műleővár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020) korm-i funkció)		191 139
	5.) TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350) korm-i funkció)		248 673
	6.) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350) korm-i funkció)		444 000
	7.) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120) korm-i funkció)		379 197
	8.) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350) korm-i funkció)		32 137
	9.) támogatás (066020) korm-i funkció)		220 346
	10.) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban projekthez kapott támogatás (013350) korm-i funkció)		400 000
	11.) A megszüntő Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat bankszámlái záró egyenlegének átvezetése (052020) korm-i funkció)		0
	12.) DAM Szobor elkészítéséhez Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás		694
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		2 411 346
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.) Lakásépítésre vásárlásra felújításra adott helyi pénzbelfi tám. lakosságnak visszatérülése (061030) korm-i funkció)		500
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060) korm-i funkció)		37 720
	Egyéb 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
	2.) A megszüntő Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat bankszámlái záró egyenlegének átvezetése (052020) korm-i funkció)		19 555
	3.) Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági önrész befizetése (052020) korm-i funkció)		1 943
	Önkormányzat összesen:		24 498
		Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár Jászó Könyvtár		
	"Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidéző, a hősökre emlékező rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (082044) korm-i funkció)		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:		24 498

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

16. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DDJK Ivvizminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm. funkció)	3 426
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 025
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)	330 939
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák idősorkortak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	44 308
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák hozzájárulás idősorkortak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 850
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	29 100
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	38 546
13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák házi segítségnyújtás (018030 korm-i funkció)	120 434
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)	87 425
17)	DÁM Társulásnak átadott fedezet beikompensációhoz (2016. évi áthúzódó és 2017. évi)(018030 korm-i funkció)	7 477
18)	DÁM Társulásnak átadott 2017. évi szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás (018030 korm-i funkció)	381
19)	DÁM Társulásnak továbbadott, a 2016. évi elszámolás alapján még járó normatívák (018030 korm-i funkció)	2 892
20)	DÁM Társulásnak átadott kieg. támogatás béremlés miatt felmerülő többletkiadásokhoz	34 567
21)	<i>D-AM Társulásnak átadott rendkívüli támogatás (szociális társulás tekintetében műszakpótlék bérintézkedés/ fedezetekhez)</i>	12 680
22)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsnag-Tamási-Adorján kerékpártúr fenntartásához (045161 korm.f.)	212
23)	EFT 2015. és 2016. évi működési támogatás visszatérítése (074054 korm-i funkció)	815
24)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott előlegből származó visszatérítési kötelezettség (041233 korm-i funkció)	498
25)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése (041237 korm-i funkció)	59
26)	Tamási Szociális Központnak nappali ellátáshoz átadott támogatás (102031 korm-i funkció)	51
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	763 656
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyvekony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	321

		Hulladékgyártózkodási konzorcium tagdíj, ill. potbefizetés Pelső-Kom Nkft. alulköszítésének megszüntetéséhez (051030 korm.-i funkció)	5 783
	2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási Szabadidő és Sporte (081030 korm.-i funkció)	600
	4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1 500
	5)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 000
	6)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (066020 korm.-i funkció)	2 776
	7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)	10 000
	8)	Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz (066020 korm.-i funkció)	1 450
	9)	Tamási 2009 FC-nek adott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 200
	10)	Tamási Közétképzetési Nkft.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm.-i funkció)	1 500
	11)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapesán nyári tábor fedezetére átutalt támogatás összege (3 200 EUR/Suchy Las)(011130 korm.-i funkció)	989
	12)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak nyújtott támogatás 2018. évi ifjúsági találkozó szervezéséhez (011130 korm.-i funkció)	186
	13)	Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódóan kapott támogatás továbbadása Dél-dunántúli Közlekedési Központ felé (066020 korm.-i funkció)	111
	14)	A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének adott támogatás (011130 korm.-i funkció)	50
	15)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott támogatás hangszervásárláshoz (084031 korm.-i funkció)	570
	16)	Tamási Polgárőr Egyesületnek adott támogatás (20 éves évforduló) (084031 korm.-i funkció)	50
		Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	36 086
	3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
		Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)	1 400
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
	1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásárláshoz (900060 korm.-i funkció)	1 000
	3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	8 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre összesen:	9 300
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	
	1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	1 280
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre összesen:	1 280
	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Pályázati támogatás údulók akadálymentesítésére (066020 korm.-i funkció)	0
	3)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000

	4) Magyar Kézlabda Szövetségnek tomaterem felújításhoz átadott önrő fedezete (092260 korm. funkció)	14 991
	Pecsi Egyházmegye részére átadott összeg csoportok eszközpolitikására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300
	5) Tamási 2009 FC részére adott támogatás műfüves pályva kialakításához	40 489
	6) Feljesztési támogatás nyújtása Öv-Fői Közhatszám Alapítványnak Öv-T-Sport Palva megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)	2 850
	7) FVÜ Kft.-nek adott támogatás összege (066020 korm-i funkció)	10 803
	8) Tamási Közelkezelési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	1 652
	9) Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállásadók elektronikus vendégkönyv használatának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel) (066020 korm-i funkció)	1 000
	10) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre összesen:	74 085
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre:	
	1) Vízmű üzemtész vásárlásához kapcsolódóan Itegszemese Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm-i funkció)	27 000
	2) Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollegium épületein található fa szerkezeti elemek kezelésének költségehez (092260 korm-i funkció)	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belültre összesen:	37 000
3.	Viszterítendő támogatás AH-on kívültre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságának (061030 korm-i funkció)	1 600
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	35 631
	2) i funkció)	0
	3) Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi költségek összege (900060 korm-i funkció)	0
	Felhalmozási célú támogatási költségek mindösszesen:	37 231
III. Tartalékok		
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	0
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	0
	2) Külföldi eszerekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm. funkció)	0
	3) Diáksportműködésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	975
	4) 2016. évről áthúzódó békompensáció összege (011130 korm-i funkció)	0
	5) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrésztéhez (011130 korm-i funkció)	0
	6) Teljesítési biztositék Aquaplusz Kft	0
	7) 2017. évi békompensáció előlege	0
	8) Tarsulattól átvett lakossági beíratások elküldönítése (052020 korm-i funkció)	21 498
	Céltartalék összesen:	22 473
	Tartalék összesen:	22 473

17. tájékoztató tábla

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	617 200	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	163 554			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	6 540	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
Saját bevételek (01+ +06)	7	900 386	644 400	644 400	644 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	450 193	322 200	322 200	322 200
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+...+16)	9	20 412	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	20 412	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+...+24)	17	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	20 412	18 840	18 460	140 999
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	429 781	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
	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 349 546	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	652 309	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	569			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	32 200	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	6 540	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	519 047	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 422	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 411 537	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	163 554			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 718	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 171 133	2 945 000	2 795 000	2 795 000
9.	Finanszírozási bevételek	383 282			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	5 554 415	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	2 291 211	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	3 217 590	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	2 982 989	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	86 285	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	148 316	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 508 801	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.)	5 554 415	2 945 000	2 795 000	2 795 000
		0	0	0	0

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