

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**15/2018. (VIII. 30.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2018 (III.1.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.008.234 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.871.735 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 136.499 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.430.009 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.856.181 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.573.828 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 15.554 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.437.329 E Ft-ra,
- d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható, tervezett maradványa 2.255.025 E Ft-ra,
- da) pontjában írt a d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványa 192.205 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.463.259 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.463.259 E Ft-ra módosul.

**2. §**

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 3.668 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 69.359 E Ft-ra módosul, melyből a/az
  - 5) alpontban feltüntetett, a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére képzett céltartalék összege 34.320 E Ft-ra,
  - 6) alpontban feltüntetett, Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként elkülönített összeg 24.107 E Ft-ra,
  - 7) alpontban feltüntetett, későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett céltartalék összege 7.379 E Ft-ra módosul.

**3. §.**

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

- 9) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítése

4. §.

- (1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-8. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (5) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-17. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Porga Ferenc  
polgármester



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetve: Tamási, 2018. augusztus 30. napján.**



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

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

**B E V É T E L E K**

1. számú melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018.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.)	981 072	905 008	76 043	21
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	626 458	625 895	542	21
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092	127 063	22	7
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 424	139 424		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	344 755	344 567	188	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 013	11 795	218	
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	3 174	3 046	114	14
1.1.6.	Líszáramlásból származó bevételek				
1.2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>354 614</b>	<b>279 113</b>	<b>75 501</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905	905		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 709	278 208	75 501	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

Ezer forintban

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 455	1 455	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>449 700</b>	<b>449 700</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000	380 000	
3.4.	Gépjárműadó	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 közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	5 500	5 500	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+... + 4.11.)</b>	<b>428 303</b>	<b>335 363</b>	<b>92 940</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433	233	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 547	35 637	63 910
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 569	6 010	559
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 142	50 142	
4.5.	Ellátási díjak	23 432	23 432	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 020	85 860	12 160
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	143 614	127 503	16 111
4.8.	Kamatbevételek	690	690	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770	3 770	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	892	892	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 194	1 194	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>100 857</b>	<b>100 857</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 662	98 662	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195	2 195	
5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 300	12 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	360	

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>34 187</b>	<b>33 687</b>	<b>500</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 596	30 096	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 591	3 591		
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	<b>1 871 735</b>	<b>1 702 731</b>	<b>168 983</b>	<b>21</b>
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	<b>136 499</b>	<b>135 999</b>	<b>500</b>	
	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 008 234</b>	<b>1 838 730</b>	<b>169 483</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 455 025</b>	<b>2 455 025</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)</b>	<b>2 455 025</b>	<b>2 455 025</b>		
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000		
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)</b>				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.1.5.	Egyen belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Belektelési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.1.7.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>2 255 025</b>	<b>2 255 025</b>		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 025	2 255 025		
	ebből: Működési célú	192 205	192 205		
	Fejlesztési célú	2 062 820	2 062 820		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>		<b>0</b>		
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)</b>				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.2.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felfutale külföldi pénzintézetektől				
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 463 259</b>	<b>4 293 755</b>	<b>169 483</b>	<b>21</b>

## K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>1 856 181</b>	<b>1 585 419</b>	<b>263 588</b>	<b>7 174</b>
1.1.	Személyi juttatások	615 548	567 668	42 025	5 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 857	96 174	8 514	1 169
1.3.	Dologi kiadások	727 676	540 832	186 694	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	6 400		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 505	4 505		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	905	905		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	288 630	283 130	5 500	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 300	7 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 778	1 778		
1.13.	Kamat támogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 555	3 700	20 855	
1.16.	Tartalékok	73 027	73 027		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>2 573 828</b>	<b>270 425</b>	<b>2 303 403</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 251 944	106 921	2 145 023	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	108 864	108 714	150	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860	1 012 558	1 019 302	
2.2.	Felújítások	227 318	80 489	146 829	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 350	43 660	56 690	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	46 100	45 000	1 100	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.8.	Visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 032	8 032	1 000			
2.9.	Lakástámogatás						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	39 434	29 983	9 451			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 430 009</b>	<b>1 855 844</b>	<b>2 566 991</b>			<b>7 174</b>
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	33 250	33 250				
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)						
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	11 402	11 402				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)						
3.1.4.	Forgalmas célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása						
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása						
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	21 848	21 848				
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848				
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött 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.	Forgalmas 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						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 463 259</b>	<b>1 889 094</b>	<b>2 566 991</b>			<b>7 174</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 421 775	-17 114	-2 397 508	-7 153
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 421 775	2 421 775		

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028 119	1 068 600	626 458	Személyi juttatások	600 164	559 657	615 548	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 896	279 589	333 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 900	105 600	105 857	
3	2-ből EU-s támogatás	51 847	14 997	75 501	Dologi kiadások	687 510	584 627	727 676	
4	Közhatalmi bevételek	668 064	504 188	449 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 003	6 995	6 400	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	419	1 257	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	54 742	28	4 205	
6	4-ből EU-s támogatás				Ellátások és befizetések				
7	Működési bevételek	463 111	322 144	428 303	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	686 128	762 403	288 630	
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	249	3 237		Árkiegészítések, ártámogatások	1 356	1 070	1 778	
9	Műk. e garancia- es kezességvállalásból megít. ÁH-on kívülről	1 200	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	23 007	30 189	24 555	
10	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		1 000	12 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			905	Tartalékok			73 027	
12					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	210	1 000	905	
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	365	9 160	7 300	
14	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 574 058</b>	<b>2 181 860</b>	<b>1 871 735</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 196 385</b>	<b>2 060 729</b>	<b>1 856 181</b>	
15	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételai</b>	<b>170 850</b>	<b>383 282</b>	<b>192 205</b>	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	1. Költségvetési maradvány igénybevétele	136 638	361 434	192 205	Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	2. Előző évi pénzmaradvány átélé				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	4. Betét visszavontásából származó bevétel		21 848		Kölcsön törlesztése				
20	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 212			Forgatás célú beföldt. külföldi értékpapírok vásárlása				
21	1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22	2. Erekpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	34 212	21 848	
23	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>170 850</b>	<b>383 282</b>	<b>192 205</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>35 293</b>	<b>34 212</b>	<b>21 848</b>	
24	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 744 908</b>	<b>2 565 142</b>	<b>2 063 940</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 231 678</b>	<b>2 094 941</b>	<b>1 878 029</b>	
25	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>377 673</b>	<b>121 131</b>	<b>15 554</b>	
26	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>513 230</b>	<b>470 201</b>	<b>185 911</b>	

ezer forintban



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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Bevételek			Magnevezés	Kiadások		
		2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 333 844		Bemutató- és bemutatóhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	621 147	435 939	2 251 944
2	1 -ből EU-s támogatás	103 191	2 314 903		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérülő ÁFA nélkül)	237 115	244 250	2 031 860
3					Felújítások	70 755	56 564	227 318
4	Felhalmozási célú pénzeszközök kivételé		26 997	4 091	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 711	100 350
5	4 -ből EU-s támogatás (kivéve)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	13 624	27 000	46 109
6	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	19 998	100 837	Visszatérendő támogatások ÁH-on kívülré	3 289	28 999	9 032
7	Felhalmozási célú központi támogatások		191		Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
8	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	4 020	7 938	30 096	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	4 820	46 460	39 434
9	Egyéb felhalmozási célú bevételek	609		1 455				
10								
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>319 308</b>	<b>2 390 988</b>	<b>136 499</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>713 635</b>	<b>594 762</b>	<b>2 573 828</b>
	Hány, belső finanszírozás bevételei	3 520		2 062 820	Erdőpapír, átváltása, visszatérítése			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 520		2 062 820	Hitelek törlesztése			
2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		11 402	11 402
4	Erdőpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hány, külső finanszírozásnak bevételei	239 011		200 000	Belföldi értékpapírok			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011		200 000	Penzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4	Erdőpapírok kibocsátása							
5	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>242 531</b>		<b>2 262 820</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>11 402</b>	<b>11 402</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>561 839</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 399 319</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>713 635</b>	<b>606 164</b>	<b>2 585 230</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>394 327</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>2 437 329</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>151 796</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>185 911</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

4 463 259

4 463 259

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

		Ezer forintban
Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>626 458</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 424
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	344 755
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 013
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatásai	3 174
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>337 485</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	336 580
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	75 501
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>3</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	

2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>449 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adó)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	380 000
3.4.	Gépjárműadó	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	5 500
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>394 896</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 146
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 283
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
4.5.	Ellátási díjak	23 432
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 762
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 453
4.8.	Kamatbevételek	684
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	892
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>100 857</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	98 662
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>12 300</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>34 187</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 591
	Ebből: EU-s támogatás	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 955 886</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 449 451</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>200 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 249 451</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 249 451
	Ebből: működési célú	186 631
	Ebből: felhalmozási célú	2 062 820

8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
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
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
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
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 449 451</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 405 337</b>
	<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1.	Személyi juttatások	269 138
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	36 399
1.3.	Dologi kiadások	617 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 505
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	905
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	288 616
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívültre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívültre	7 300

1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 778
1.13.	Kamatátogatások	0
1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	24 555
1.16.	Tartalékok	73 027
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 329 637</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1	Beruházások	2 243 961
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860
2.2.	Felújítások	227 318
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 350
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	46 100
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 032
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	39 434
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 565 845</b>
<b>3.</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>476 605</b>
<b>4.</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>21 848</b>
<b>5.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>11 402</b>
<b>6.</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 895 482</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>4 405 337</b>

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2018. évi	Kormányzati funkció	2018. évi
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői, tiszteletdíj, kitüntetések díja, költségszámítási referens)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői, tiszteletdíj, kitüntetések díja, költségszámítási referens)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1. Személyi juttatások	17 204	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 644
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435	Ebből EU-s támogatás	0
	1.3. Dologi kiadások	5 637	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 298	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	552	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.16. Juttatások	13 118		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1. Beruházások	127		
	Ebből EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>57 331</b>		
<b>2</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyoni nem gazdasági kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyoni nem gazdasági kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 644</b>
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1. Személyi juttatások	1 252	<b>1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>26 323</b>
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276	Ebből EU-s támogatás	26 323
	1.3. Dologi kiadások	136 131	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	<b>1.16. Juttatások</b>	<b>982</b>	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 336
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.1. Beruházások	895 473	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	Ebből EU-s	877 342	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 280
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	69 400
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>109 809</b>
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	2.2. Felújítások	81 033	Ebből EU-s támogatás	0
	Ebből EU-s	43 660	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	98 662
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	982
			Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>341 792</b>
<b>3</b>	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>	<b>1 115 169</b>	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>	
	<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1. Személyi juttatások	237	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	Ebből EU-s támogatás	
	1.3. Dologi kiadások	2 700		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
	2.1. Beruházások	3 149		
	Ebből EU-s	3 149		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>6 157</b>		
<b>4</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>0</b>
	<b>1.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</b>	<b>4 503</b>		
			<b>1.1.1. Önkormányzati működési támogatás:</b>	
			1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 063
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	139 424
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 367
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 792
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám. és kiegészítő tám.	3 016
			1.1.6. Elszámolási származó bevételek	
			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen	<b>625 892</b>





1.3	Dologi kiadások	11 176				
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	900				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 076				
1.3	065020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
1.15	1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.16	4. Működési bevételek:					
1.3	Dologi kiadások	8 918	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000
1.12	Aktívesszintűek támogatások	1 728	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		1 330
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	200	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.16	Tartalékok	24 107	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	15 399	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
2.1	Beruházások		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 609
	Kormányzati funkció kiadása összesen	50 302				
1.4	063020 Víztermelés-kezelés-elhárítás					
1.1	Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	9 512	063020 Víztermelés-kezelés-elhárítás			8 939
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1 000	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.16	Tartalékok	34 320	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 251
			Lehívó/ Eltás támogatás			7 751
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
2.1	Beruházások	11 811	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3
2.2	Felújítások	0	4.	Működési bevételek:		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 500
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 835
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 511
			4.8	Kamatbevételek		
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 770
			4.11	Egyéb működési bevételek		899
			5.	Felhalmozási bevételek:		
			5.4	Részvételsek értékesítése		2 195
				Kormányzati funkció bevételei összesen		30 464
1.5	064010 Köznyelgálás	56 643	064010 Köznyelgálás			
1.1	Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	15 191				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	8 702				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	23 893				
1.6	066010 Zöldterület-kezelés					
1.1	Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	5 232	066010 Zöldterület-kezelés			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 232				
1.7	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					
1.1	Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	1 016	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.3	Dologi kiadások	49 314	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.16	Tartalékok	500	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 232	4.	Működési bevételek:		
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke		
			4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 000
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		189
			4.8	Kamatbevételek		684
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		892
			4.11	Egyéb működési bevételek		
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1	Működési célú pénzügyi- és kereskedelmi álláshoz jutó megtérülések AH-n kívülről		

			7.	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök:	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvevő pénzeszközök	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevételei összesen	557 896
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	072111	Háziorvosi alapellátás	12 465
		1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.1 Személyi juttatások	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 943
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó			
		1.3 Dologi kiadások			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások			
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	11 943		
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	11 943
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások			12 543
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	12 543		
20.	072311	Fogorvosi alapellátás		Kormányzati funkció bevételei összesen	
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások	64		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	64		
21.	074031	Család- és névdelmi ei. Gondozás	074031	Család- és névdelmi ei. Gondozás	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.1 Személyi juttatások	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 423
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó			
		1.3 Dologi kiadások			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások			
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	13 684		
22.	074032	Ifjúsági ei. gondozás	074032	Ifjúsági ei. gondozás	12 423
		1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.1 Személyi juttatások	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 502
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó			
		1.3 Dologi kiadások	691		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások	387		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	6 241		
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 502
		1. Működési költségvetés kiadásai:	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		1.1 Személyi juttatások	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1.026		
		1.3 Dologi kiadások	8 628	4. Működési bevételek:	
		1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	200
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.11 Egyéb működési bevételek	
		2.1 Beruházások	452		
		2.2 Felújítások	1 349		
		2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000		
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 333		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	72 989	Kormányzati funkció bevételei összesen	200
24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás	091140	Óvodai nevelés, ellátás	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások	999		
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	300		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 299		
25.	091220	Köznevelés, oktatás, ifjúsági és sporttevékenységek működtetése fel.	091220	Köznevelés, oktatás, ifjúsági és sporttevékenységek működtetése fel.	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4.	Működési bevételek:	
		1.1 Személyi juttatások	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4.3	Ellátási díjak	0
		1.3 Dologi kiadások	4.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	0
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		2.1 Beruházások	4.11	Egyéb működési bevételek	0
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
26.	092120	Köznevelés, oktatás, ifjúsági és sporttevékenységek működtetése fel.	092120	Köznevelés, oktatás, ifjúsági és sporttevékenységek működtetése fel.	

	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
	1.3 Dolgozó kiadások	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.1 Beruházások		4.11 Egyéb működési bevételek	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	<b>0906015 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben</b>		<b>0906015 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dolgozó kiadások	126 468	4.5 Ellátási díjak	22 492
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	20 350	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 073
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	146 818	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 291
	<b>101150 Beruházásból kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások</b>		<b>101150 Beruházásból kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	41 856
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
	<b>102031 Idősek napközi ellátása</b>		<b>102031 Idősek napközi ellátása</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
	<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása</b>		<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátása</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
	<b>104031 Gyermekétkeztetés belföldi ellátása</b>		<b>104031 Gyermekétkeztetés belföldi ellátása</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen	
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	0		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0		
	<b>104035 Gyermekétkeztetés belföldi ellátásainak napközi intézményekben</b>		<b>104035 Gyermekétkeztetés belföldi ellátásainak napközi intézményekben</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dolgozó kiadások	4 536	4.5 Ellátási díjak	500
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	135
	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	245
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4 536	Kormányzati funkció bevételei összesen	880
	1.3 Dolgozó kiadások	1 368		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 368		
	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások</b>		<b>104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	1.3 Dolgozó kiadások	300		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	300		
	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	2 500		
	<b>107030 Szociális foglalkoztatás</b>		<b>107030 Szociális foglalkoztatás</b>	
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció bevételei összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	<b>107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3 Dolgozó kiadások	904	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	300		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	5 104	Kormányzati funkció bevételei összesen	300
	<b>9000020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről</b>		<b>9000020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről</b>	
			3. Készenléti bevételek:	
			3.1 Jövedelmek	31 200
			3.2 Vagyoni típusú adók (gépírnnyadó, telekadó, kommunális adó)	380 000
			3.3 Erőkezesési és forgalmi adók (pénzügyi adó)	

			3.4	Cépjárműadók		28.000
			3.5	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó talajterhelési díj)		5.000
			3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)		5.500
				Kormányzati funkció bevétele összesen		449.700
39	900060	Forgalmasi és befektetési célú Finanszírozási műveletek				
				900060 Forgalmasi és befektetési célú Finanszírozási műveletek		
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
				1.2.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		905
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		12.000
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		30.096
				8. Finanszírozási bevételek:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200.000
				8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
						27.339
				Kormányzati funkció bevétele összesen		243.001
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		
				1.1. Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:		
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		127.063
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		139.424
				1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		344.367
				1.1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11.795
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési átm. és kiegészítő támogatás		3.046
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		0
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		0
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		905
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		295.153
				1.2.6. Ebből EU-s támogatás		0
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		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		3
				Ebből EU-s (visszaigényelhető AFA-val)		
				2.2. Felújítások		124.149
				Ebből EU-s		43.660
				3. Közhatalmi bevételek:		
				3.1. Jövedelemadók		0
				3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telkesadó)		31.200
				3.3. Értékcsökkenési és forgalmi adók (paruzási adó)		380.000
				3.4. Cépjárműadók		28.000
				Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó talajterhelési díj)		5.000
				Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)		5.500
				4. Működési bevételek:		
				4.1. Keszletértékesítés ellenértéke		33
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		14.436
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		700
				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		
				1.2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
				3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
				Kormányzati funkció kiadásai összesen		
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1. Személyi juttatások		233.677
				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29.154
				1.3. Dologi kiadások		499.934
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.400
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4.503
				1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		0
				1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		905
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		0
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről		283.116
				1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		0
				1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		7.300
				1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1.778
				1.13. Kamattámogatások		0
				1.14. Működési támogatások EU-nak		0
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről		4.252
				1.16. Juttatások		73.027
				<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		1.144.048
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1. Beruházások		1.214.550
				Ebből EU-s (visszaigényelhető AFA-val)		1.118.761
				2.2. Felújítások		124.149
				Ebből EU-s		43.660
				2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		0
				2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		0
				2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		0
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		45.000
				2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		0
				2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		8.032
				2.9. Lakástámogatás		29.983
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0
				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		1.421.714

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 565 762</b>	<b>4.4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek, beletti díjak</b>	<b>50 142</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
1	Hoznyeló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	463 143	4.5	Ellátási díjak	22 992
2	Állami támogatáson belüli megelőlegezések visszatérítése	21 848	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 656
3	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	126 396
3.1.14	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.8	Kamatbevételek	684
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	892
			4.11	Egyéb működési bevételek	1 099
			<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	98 662
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételések értékesítése	2 195
			5.6	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtsek ÁH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	12 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			<b>Ebből EU-s támogatás</b>		
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtsek ÁH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	30 096
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 591
			<b>Ebből EU-s támogatás</b>		
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 820 300</b>
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			<b>I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól</b>		
			<b>8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:</b>		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	
			8.1.2	Lejártatási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	
			<b>II. Beföldi értékpapírok bevételei:</b>		
			8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	
			8.1.5	Egyen belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	
			8.1.7	Egyen tül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
			<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 249 451
			<b>Ebből működési célú</b>		
			<b>Ebből felhalmozási célú</b>		
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			<b>IV. Megelőlegezések, belettek bevételei</b>		
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12	Lakotott bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			<b>Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>		
			<b>Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>		
			<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>		
			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	
			<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
			<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
			<b>Önkormányzati kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		<b>2 249 451</b>
			<b>3 062 153</b> Önkormányzati kötelező feladatainak bevételei összesen:		<b>4 069 751</b>
<b>ÖNKENT VÁLLALATI FELADATOK KIADÁSAI:</b>					
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatás (képviseleti, költségvetési, költségvetési referens)			<b>ÖNKENT VÁLLALATI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatás (képviseleti, költségvetési, költségvetési referens)	



	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	608	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772
	1.3	Dologi kiadások	20 121	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 605
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	2.1	Beruházások	700	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
		Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>24 501</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>31 878</b>
10						
	0606020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)		0606020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (TOP-pályázatok)	
				<b>4.</b>	<b>Mikrodésti bevételek:</b>	
				4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
				4.11	Egyéb működési bevételek	
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2.</b>	<b>Mikrodésti célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1	Személyi juttatások	3 463	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 066
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 560	1.2.6	1.2.5-ből EU-s támogatás	16 066
				<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.3	Dologi kiadások	33 413	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			Ebből EU-s támogatás	
	2.1	Beruházások	536 082	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből EU-s	535 764			
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	576 518		Kormányzati funkció bevételei összesen	16 066
		Kormányzati funkció kiadása összesen				
11		0606020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, ifra eszköz támogatás, kulturális biztosság, művelődési biztosság, művelődési díjazás, honlapkarbantartás)		0606020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, ifra eszköz támogatás, kulturális biztosság, művelődési díjazás, honlapkarbantartás)	
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1	Személyi juttatások	3 412	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	546	<b>4.</b>	<b>Mikrodésti bevételek:</b>	
	1.3	Dologi kiadások	6 770	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	24
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	7	4.5	Ellátási díjak	440
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120
	2.1	Beruházások	6 020	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	63
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	16 735		Kormányzati funkció bevételei összesen	653
		Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>072210</b>	<b>Járulékok egyévi adó szakképzés</b>	
	<b>12.</b>	<b>072210 Járulékok egyévi adó szakképzés</b>		<b>4.</b>	<b>Mikrodésti bevételek:</b>	
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
	1.1	Személyi juttatások	3	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	864	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	105
	1.3	Dologi kiadások	2		Kormányzati funkció bevételei összesen	664
	2.1	Beruházások	0			
	<b>1.3.</b>	<b>074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok</b>	869	<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok</b>	664
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2.</b>	<b>Mikrodésti célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1	Személyi juttatások	5 119	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	944			
	1.3	Dologi kiadások	1 458			
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 500			
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	11 021			
14	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>				
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	9 870			
		Kormányzati funkció kiadása összesen	9 870			
15	081061	Szabadtudás park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061	Szabadtudás park, fürdő- és strandszolgáltatás	
	<b>1.</b>	<b>Mikrodésti költségvetés kiadásai:</b>		<b>4.</b>	<b>Mikrodésti bevételek:</b>	

1.3	Dologi kiadások	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 605
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	8 964		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	477		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 441	Kormányzati funkció bevétele összesen	
16.	081071 Utijelölési szolgáltatás és étkelés		081071 Utijelölési szolgáltatás és étkelés	2 605
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személy juttatások	160	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 400
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	28	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	119
1.3	Dologi kiadások	1 800		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	410
2.2	Felújítások	1 000	4.10 Biztosító által fizetett kárértéme	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 988	Kormányzati funkció bevétele összesen	1 929
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	3 204		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
18.	084031 Civil szervezetek működését támogatása		084031 Civil szervezetek működését támogatása	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 396	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 396	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
19.	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1	Személy juttatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
20.	097260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti		097260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	9 987		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások	45 479	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	35 809
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	1 100	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 669
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 674	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	9 669
	Kormányzati funkció kiadása összesen	50 240	Kormányzati funkció bevétele összesen	55 147
21.	096030 Környezetvédelmi intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0		
22.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 000	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 000	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
23.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személy juttatások	2 309		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	455		
1.3	Dologi kiadások	1 451		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 215	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
	<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1	Személy juttatások	35 467	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	7 245	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3	Dologi kiadások	117 080	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c költségvetési támogatása
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	5 000	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek



1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				0
1.12	Arkiegészítések, artámogatások				41 427
1.13	Kamatátogatások				-41 427
1.14	Működési támogatások EU-nak				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		20 303		
1.16	Tartalékok				
	<b>Működési költségtérítés kiadásai összesen:</b>		185 589		
	<b>2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:</b>				
2.1	Beruházások		1 029 111		0
2.2	Felújítások		1 019 302		0
	Ebből EU-s (visszaigényelhető AFA-val)		103 169		0
	Ebből EU-s		36 690		0
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre				
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre				
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre				
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		1 100		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				
2.9	Lokálatogatás		1 000		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	<b>Felhalmozási költségtérítés kiadásai összesen:</b>		9 451		200
	<b>Költségtérítési kiadások összesen:</b>		1 144 137		63 710
	<b>Finanszírozási kiadások:</b>		1 229 720		383
1	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				440
2	Allamhátrányon belüli megelőlegezések visszafizetése		6 288		16 057
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.2.6	Ebből EU-s támogatás				
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	Ebből EU-s támogatás				
	<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>				
3.1	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
3.3	Gépjárműadók				
3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (törzsközdás után fizetett idegenforgalmi adó, látványdíj)				
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság, közlekedési szabálysértések közg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelem és önellenzési pótlék, stb )				
	<b>4. Működési bevételek:</b>				
4.1	Keszletértékesítés ellenértéke				200
4.2	Szolgáltatások ellenértéke				63 710
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				383
4.4	Tulajdonosi bevételek, befizett díjak				
4.5	Ellátási díjak				440
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				12 106
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				16 057
4.8	Kamatbevételek				
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				0
4.11	Egyéb működési bevételek				0
	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4	Reszvédek értékesítése				
5.6	Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Ebből EU-s támogatás				
	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>				
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről				
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				500
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Ebből EU-s támogatás				
	<b>Költség-értesi bevételek összesen:</b>				0
	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				135 563
	<b>8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				
8.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei:				
	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből Felhalmozási 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				
	<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>				
8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása				

			8 1 6	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8 1 7	Éven túli lejártaú befizetett értékpapírok kibocsátása		
			<b>III. Maradvány igénybevétele:</b>			
			8 1 8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
				Ebből működési célú		
				Ebből felhalmozási célú		
			8 1 9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			<b>IV. Szegettegek bevételei</b>			
			8 1 10	AH-on belüli megelőlegezések		
			8 1 11	AH-on belüli megelőlegezések torlesztése		
			8 1 12	Lakotári bankbetétek megszüntetése		
			8 1 13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>			
			8 2 1	Forrástíri 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		
			<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
			<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
				Önkormányzati bankent vállalt feladatok bevételei összesen:	1 356 008	0
				<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>		135 563
				<b>1.1. Önkormányzati működési támogatás:</b>		7
			1 1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14
			1 1 5	Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám és kiegészítő támogatása összesen		21
				Önkormányzati működési támogatása összesen		21
				Kormányzati funkció bevétele összesen	7 174	21
				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				1. Járnyiro szerv alá tartozó költségvetési szervnek (központ) támogatás	7 174	
				Kormányzati funkció kiadása összesen		
				<b>Önkormányzati államháztartási feladatainak kiadásai összesen:</b>		
				<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
			1 1 1	Személyi juttatások	0	7
			1 1 2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	0	
			1 1 3	Dologi kiadások	0	
			1 1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
			1 1 5	Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	0	14
			1 1 6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	
			1 1 7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	
			1 1 8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	
			1 1 9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	
			1 1 10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	
			1 1 11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	
			1 1 12	Aktívésztések, árfolyamvesztések	0	
			1 1 3	Kamatjuttatások	0	
			1 1 4	Működési támogatások EU-nak	0	
			1 1 5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	0	
			1 1 6	Tartalékok	0	
				<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		
				<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
			2 1	Beruházások	0	
			2 1 1	2 1 -ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítő ÁFA	0	
			2 1 1	2 1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
			2 2	Felújítások	0	
			2 2 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
			2 3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	
			2 3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	
			2 4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	
				<b>3. Készletértékesítésből származó bevételek:</b>		
				<b>3.1. Vagyron kívüli adók (gépjárműadó, telekadó)</b>		
				<b>3.2. Erdéskezési és forgalmi adók (paraszti adó)</b>		
				<b>3.3. Gépjárműadó</b>		
				<b>3.4. Egyéb arhaszmián és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, alajáruléki díj)</b>		

			3.5	Egyéb kothalmi bevételek (közvetvédelem bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.	<b>Működési bevételek:</b>
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.4	Tulajdonosi bevételek, berletti díjak
			4.5	Ellátási díjak
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
			4.8	Kamatbevételek
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		7 174	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés
			4.11	Egyéb működési bevételek
			5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>
			5.1	Immateriális javak értékesítése
			5.2	Ingatlanok értékesítése
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4	Részvételértékesítés
			5.6	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>
			1.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>
			8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
			II.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.7	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
			III.	<b>Maradvány igénybevételei:</b>
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
				Ebből működési célú
				Ebből felhalmozási célú
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
			IV.	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
			8.1.12	Lezárt bankbetétek megszüntetése
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
			8.2.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>
			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 kapcsolható származékos díjnyitók bevételei	
			Fennmaradási bevételek:	
			Onkormányzat államháztartási feladatainak bevételei összesen:	21
			Onkormányzat működési működési bevételei összesen:	
			1. Onkormányzat működési támogatásai:	
			1.1 Személyi juttatások	269 138
			1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 399
			1.3 Belföldi kiadások	617 014
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
			1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	4 505
			1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	905
			1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
			1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	288 616
			1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	7 300
			1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	1 778
			1.12 Akkumulációs, ártámogatások	0
			1.13 Kamattámogatások	0
			1.14 Működési támogatások EU-nak	0
			1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	24 555
			1.16 Tartalékok	73 027
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 329 637
			2. Felnívózási költségvetés kiadásai:	
			2.1 Beruházások	2 243 961
			Ebből EU-s (visszatérítendő ÁFA-val)	227 318
			Ebből EU-s	100 350
			2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
			2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
			2.6 Egyéb felhívózási célú támogatások ÁH-n belülről	46 100
			2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
			3.5 Egyéb alkalmazható adókat (tartozékok után fizetett idegenforgalmi adó, lakóhelyterületi díj)	5 000
			3.6 Egyéb köznevelési bevételek (kompenzációs bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések, közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, iparjogi, újraindítás és egyéb települési adó, keszedeim és onellendzási pótlék, stb.)	5 500
			4. Működési bevételek:	233
			4.1 Készletértékesítés ellenértéke	0
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke	78 146
			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 283
			4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
			4.5 Ellátási díjak	23 432
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 762
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	142 453
			4.8 Kamatbevételek	684
			4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	892
			4.11 Egyéb működési bevételek	1 099
			5. Felnívózási bevételek:	0
			5.1 Immateriális javak értékesítése	0
			5.2 Ingatlanok értékesítése	98 662
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4 Részvételértékesítés	2 195
			5.6 Részvételnek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések ÁH-on kívülről	0
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	12 300
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből EU-s támogatás	0
			7. Felnívózási célú átvett pénzeszközök:	0

Onkormányzat államháztartási feladatainak kiadásai összesen:

Onkormányzat működési működési bevételei összesen:

Onkormányzat működési támogatásai:

1. Onkormányzat működési támogatásai:

1.1 Személyi juttatások

1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3 Belföldi kiadások

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről

1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről

1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről

1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről

1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről

1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről

1.12 Akkumulációs, ártámogatások

1.13 Kamattámogatások

1.14 Működési támogatások EU-nak

1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről

1.16 Tartalékok

Működési költségvetés kiadásai összesen:

2. Felnívózási költségvetés kiadásai:

2.1 Beruházások

Ebből EU-s (visszatérítendő ÁFA-val)

Ebből EU-s

2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről

2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről

2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről

2.6 Egyéb felhívózási célú támogatások ÁH-n belülről

2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről

3.5 Egyéb alkalmazható adókat (tartozékok után fizetett idegenforgalmi adó, lakóhelyterületi díj)

3.6 Egyéb köznevelési bevételek (kompenzációs bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések, közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, iparjogi, újraindítás és egyéb települési adó, keszedeim és onellendzási pótlék, stb.)

4. Működési bevételek:

4.1 Készletértékesítés ellenértéke

4.2 Szolgáltatások ellenértéke

4.3 Közvetített szolgáltatások értéke

4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak

4.5 Ellátási díjak

4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó

4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése

4.8 Kamatbevételek

4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4.10 Biztosító által fizetett kártérítés

4.11 Egyéb működési bevételek

5. Felnívózási bevételek:

5.1 Immateriális javak értékesítése

5.2 Ingatlanok értékesítése

5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5.4 Részvételértékesítés

5.6 Részvételnek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök:

6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések ÁH-on kívülről

6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről

6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ebből EU-s támogatás

7. Felnívózási célú átvett pénzeszközök:



## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>2 878</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2878
2.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>2 707</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>219 821</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 416
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>225 406</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	154 516
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 341
1.3	Dologi kiadások	37 367
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>223 230</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 176
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 176</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>225 406</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>225 406</b>

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			
1.1 Személyi juttatások	131 782	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 781	<b>2. Működési bevételek</b>			
1.3 Dologi kiadások	36 000	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500		
2.1 Beruházások	2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
		2.5 Ellátási díjak			
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	513		
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		2.8 Kamatbevételek	5		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		2.10 Egyéb működési bevételek	35		
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
Kormányzati funkció kiadása összesen	196 739	Kormányzati funkció bevételei összesen	2 453		
<b>2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
		<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>			
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54		
Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	254		
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405		
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	190 636		
Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevételei összesen	194 041		
<b>4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások</b>		<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6				
Kormányzati funkció kiadása összesen	6	Kormányzati funkció bevételei összesen	0		
<b>5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>			
1.1 Személyi juttatások	1814	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380				
1.3 Dologi kiadások	113				
Kormányzati funkció kiadása összesen	2 307	Kormányzati funkció bevételei összesen	2 304		
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>			
		1. Működési célú támogatások AH-on belülről			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
1.1 Személyi juttatások	133 596	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 161	<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>			
1.3 Dologi kiadások	36 113	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600		
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500		
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.5 Ellátási díjak			
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567		
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0		
		2.8 Kamatbevételek	5		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		2.10 Egyéb működési bevételek	35		
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
		6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405		
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	190 636		
Kötelező feladatok kiadásai összesen	199 052	Kötelező feladatok bevételei összesen	199 052		
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek</b>			
1.1 Személyi juttatások	5 835	1.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 169	1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
		1.5 Ellátási díjak			
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		1.8 Kamatbevételek			
		1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		1.10 Egyéb működési bevételek			
Kormányzati funkció kiadása összesen	7 154	Kormányzati funkció bevételei összesen			
<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	7 174		
		Kormányzati funkció bevételei összesen	7 174		
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek</b>			

Támási Szekély

	1.1 Személyi juttatások	5 855	1.1 Keszletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 169	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 174
	<b>Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>7 174</b>	<b>Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>7 174</b>
	<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
	1.1 Személyi juttatások	139 451	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 330	<b>2. Működési bevételek</b>	
	1.3 Dologi kiadások	36 263	2.1 Keszletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6		
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	197 510
	<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>206 226</b>	<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	<b>206 226</b>
Értényi Kirendeltség	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
	1. <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		1. <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	9 960	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 991		
	1.3 Dologi kiadások	685		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 645	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
	2. <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 650
			Kormányzati funkció bevétele összesen	12 650
	3. <b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	
1.1 Személyi juttatások	218	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44			
1.3 Dologi kiadások	30			
Kormányzati funkció kiadása összesen	292	Kormányzati funkció bevétele összesen	287	
<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>		
		1. Működési célú támogatások AH-on belülről		
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
1.1 Személyi juttatások	10 187	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 035	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 650	
1.3 Dologi kiadások	715			
<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>12 937</b>	<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>12 937</b>	
Koppányzántó Kirendeltség	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
	1. <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		1. <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	4 661	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	932		
	1.3 Dologi kiadások	359		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 952	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
	3. <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 956
			Kormányzati funkció bevétele összesen	5 956
	4. <b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	217	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44			
1.3 Dologi kiadások	30			
Kormányzati funkció kiadása összesen	291	Kormányzati funkció bevétele összesen	287	
<b>Koppányzántó kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Koppányzántó bevételei mindösszesen:</b>		
		1. Működési célú támogatások AH-on belülről		
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
1.1 Személyi juttatások	4 878	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	976	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 956	
1.3 Dologi kiadások	389			
<b>Koppányzántó kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 243</b>	<b>Koppányzántó bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 243</b>	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
		1. Működési célú támogatások AH-on belülről		



Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen

		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 878
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
1.1 Személyi juttatások	148 661	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 172	<b>2. Működési bevételek</b>		
1.3 Dologi kiadások	37 217	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.5 Ellátási díjak		
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		567
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		0
		2.8 Kamatbevételek		5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		35
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
		6.2 visszatérülése ÁH-on kívülről		0
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		3 405
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		209 242
<b>KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>218 232</b>	<b>KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>218 232</b>	
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
1.1 Személyi juttatások	5 855	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		7 174
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 169			
1.3 Dologi kiadások	150			
<b>KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>7 174</b>	<b>KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>7 174</b>	
<b>KÖH kiadásai mindösszesen:</b>		<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>		
		1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről		2 878
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.1 Személyi juttatások	154 516	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 347	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0
1.3 Dologi kiadások	37 367	<b>2. Működési bevételek</b>		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		567
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		0
		2.8 Kamatbevételek		5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		35
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
		6.2 visszatérülése ÁH-on kívülről		0
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		3 405
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		216 416
<b>KÖH kiadásai mindösszesen:</b>	<b>225 406</b>	<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>	<b>225 406</b>	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás AH-on belülről</b>		<b>14 251</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	14 251
<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>		<b>1 452</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>28 727</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 406
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 625
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	77 571
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>123 964</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	50 631
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10 222
1.3	Dologi kiadások	58 101
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>118 962</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	5 002
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>5 002</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>123 964</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>123 964</b>

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2018 évi	Kormányzati funkció	2018 évi	Kormányzati funkció	2018 évi
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
		1.1 Személyi juttatás	29 093	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 733	<b>4. Működési bevételek:</b>	
		1.3 Dologi kiadások	39 403	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	12 619
				4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 031
		2.1 Beruházások	1 390	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	783
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	75 619	Kormányzati funkció bevétele összesen:	19 748
2		<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	
				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
				1.2.5. belülről	14 151
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
		1.1 Személyi juttatás	7 497	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 200
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 511	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
		1.3 Dologi kiadások	6 990	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	324
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8		
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
		2.1 Beruházások	1 452		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 458	Kormányzati funkció bevétele összesen:	17 451
1		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
		1.3 Dologi kiadások	630		
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
		2.1 Beruházások	1 995		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 625		
2		<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>		<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
		1.1 Személyi juttatás	2 792		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	552		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 344		
3		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	8 074	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 801	<b>4. Működési bevételek</b>	
		1.3 Dologi kiadások	8 282	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	200
				4.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
		2.1 Beruházások	165	4.11. Egyéb működési bevételek	20
				<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 322	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 136
3		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
				8.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	71 283
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	73 246
4		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
				<b>4. Működési bevételek:</b>	
				4.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 787
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 787
		<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	47 456	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 251
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 597	<b>4. Működési bevételek:</b>	
		1.3 Dologi kiadások	55 305	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	200
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8		
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	20 206

			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
2 1	Beruházások	5 002	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 571
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 107
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	71 283
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		117 368	Intézmény bevételei összesen:	117 368
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1. Személyi juttatások	452	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	88	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3. Dologi kiadások	1 907	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 447	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1. Személyi juttatás	2 723		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	537		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 149		
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 288
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 288
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1. Személyi juttatás	3 175	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	625	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3. Dologi kiadások	2 796	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 288
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 596	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 596
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>			<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	50 631	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	14 251
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	10 222	<b>4. Működési bevételek</b>	
	1.3. Dologi kiadások	58 101	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	8		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 406
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
	2.1. Beruházások	5 002	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 625
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	77 571
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
Kiadások mindösszesen:		123 964	Bevételek mindösszesen:	123 964

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>1 973</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	395
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	40
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 618
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>185 157</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1.	Személyi juttatások	141 263
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 895
1.3.	Dologi kiadások	15 194
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>184 352</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1.	Beruházások	805
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>805</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>185 157</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>185 157</b>

**TAMASI ARANYERDO ÓVODA ÉS BÖLCSODE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADASAI**  
**ELOIRANYZAT-CSOPORTOK ES KIEMELT ELOIRANYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT ES OSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE**

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció	2018. évi	Kormányzati funkció	2018. évi
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	109 584		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 663		
1.3 Dologi kiadások	464		
Kormányzati funkció kiadása összesen	131 711	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	8 171		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 598	4.11 Egyéb működési bevételek	32
Kormányzati funkció kiadása összesen	9 769	Kormányzati funkció bevételei összesen:	32
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	13 871	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	395
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
2.1 Beruházások	775	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen	14 646	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 301
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104031 Gyermekbölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	23 508		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 634		
1.3 Dologi kiadások	859		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	30		
Kormányzati funkció kiadása összesen	29 031	Kormányzati funkció bevételei összesen	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 618
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
		Kormányzati funkció bevételei összesen	182 824
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	141 263	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	395
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 895	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3. Dologi kiadások	15 194	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	40
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
2.1 Beruházások	805	8. Finanszírozási bevételek	
		8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 618
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>185 157</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	<b>185 157</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELMÉRÉSEK, BERTÜZÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat (nettó)	2018. évi előirányzat ÁFA	2018. évi előirányzat ÁFA (munkadíj ési kiadás)	2018. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2018. évi visszatérítendő nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2018. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e</b>											
1) Városi honlap szerkesztése	127	2018	0	100	27		127				
2) Egyéb külsőre kiadott eszközbeszerzés	127	2018	0	100	27		127				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>254</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>54</b>		<b>254</b>				
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>											
1) TOP-2 1-1-5-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázati	527 426	2016-2018	35 884	385 339	106 203		491 542	106 203	0	0	
2) Tékavasítás (Susseckly)	170	2018	0	170	0		170				
3) TOP-1 1-1-5 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázati	260 947	2016-2018	102 689	124 513	33 745		158 258		0	0	
4) Ingatlan csereszervezés (Szabo Csaba)	400	2018		400	0		400				
5) TOP-1 2-1-5 Tamasi város fennmarlható okmányszobai fejlesztése pályázati (Aratógnó központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés, fűtő mellet)	406 655	2016-2018	20 855	303 559	82 341		385 800		0	0	
6) TOP-2 1-1-5-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenemmel való ellátása pályázati	30 801	2016-2018.	1 309	23 196	6 296		29 492		0	0	
7) Hivatati épületben villanhháló helyreállítása	902	2018	0	710	192		902				
8) Ingatlanvásárlások Adorján-pusztán közterületent funkcionáló ingatlanrez rendezése miatt (0687994, 068792)	478	2018	0	376	102		478				
9) Karolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlások (Tamási belterület 418/1, 418/2, 395 hrsz)	11 300	2018	0	11 300	0		11 300				
10) Egyéb kisterületi tárgyi eszköz beszerzés	254	2018	0	200	54		254				
<i>11) Tamasi, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása (forgaló)</i>	4 500	2018	0	4 500	0		4 500				
<i>12) Tamasi, 0687 100 hrsz. ingatlan vételára</i>	127	2018	0	127	0		127				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 243 960</b>		<b>160 737</b>	<b>854 390</b>	<b>228 833</b>		<b>1 083 223</b>	<b>106 203</b>			
<b>013370 Információs fejlesztések, szolgálatok</b>											
1) ÁSF központhoz való csatlakozás kapcsán megvalósuló eszközbeszerzések (svrwh, lapok, kártyaolvasó alapkonfigurációk, munkatársak, monitorok)	3 149	2018	0	2 480	669		3 149		3 149	3 149	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 149</b>		<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>669</b>		<b>3 149</b>		<b>3 149</b>	<b>3 149</b>	
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
1) Hégesztőegység	269	2018	0	212	57		269				
2) Bontókapács	470	2018	0	370	100		470				
3) Egyéb kisterületi eszközbeszerzés	254	2018	0	200	54		254				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>993</b>		<b>0</b>	<b>782</b>	<b>211</b>		<b>993</b>				
<b>041237 Közfelhívókat támogató program</b>											
1) Behívóvezetés program beruházási kiadás	254	2018	0	209	44		254				
2) Helyi sajtószolgálatok építő közfelhívókat támogató program beruházási kiadás	712	2018	0	561	151		712				
3) Belterületi közutak karbantartása program beruházási kiadás	77	2018	0	61	16		77				
4) Helyi újság kiadások, helyi újság kiadások program beruházási kiadás	720	2018	0	567	153		720				

5) Mezőgazdasági programelem behatárolás kiadásai	5 355	2018	0	4 217	1 138	5 355	
6) Vulkánvágn Transponter T4 típusú gépjármű beszerzése	200	2018	0	157	43	200	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 318</b>		<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>1 555</b>	<b>7 318</b>	
045120 Út, autópálya építése							
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázathoz tervek készítése)	336 354	2016-2018	40 566	232 904	62 884	295 788	0
2) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földmunka pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	7 328	2017-2018	381	5 470	1 477	6 947	
3) Eotvos és Szemere utcai járda és lapozott arkok építése	603	2018	0	475	128	603	
4) Tűnalmányterv készítése a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal Siófok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszra vonatkozóan	1 905	2018	0	1 500	405	1 905	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>346 190</b>		<b>40 947</b>	<b>240 349</b>	<b>64 894</b>	<b>305 243</b>	<b>0</b>
045170 Parkoló, garázs létesítései, fenntartásai							
1) Parkoló orák telepítésével kapcsolatos költségek	497	2018	0	391	106	497	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>497</b>		<b>0</b>	<b>391</b>	<b>106</b>	<b>497</b>	
052020 Szennyvíz-építés, tisztítás, elhelyezése							
1) József A. Ltp. 7. szennyvízvezeték cseréje	400	2018	0	315	85	400	
2) Regi szennyvíz-vezeték cseréje Niklósáton	5 300	2018	0	4 173	1 127	5 300	
3) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	2018	0	4 280	1 155	5 435	
4) Szennyvíz-átviteli beszerzése Távut utcába	3 935	2018	0	3 028	837	3 935	
5) MÁV Zrt-nak fizetett kártalanítás összege (003448 01 1879 7 hrsz.)	127	2018	0	100	27	127	
6) Kiszépítési munkák végrehajtásának fizetett kártalanítás (1371 hrsz.)	102	2018	0	80	22	102	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>15 299</b>		<b>0</b>	<b>12 046</b>	<b>3 253</b>	<b>15 299</b>	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás							
1) Tamási 1251/1 hrsz. ivott ivóvíz megnevezésű ingatlan vetelára	15 000	2017-2018	3 189	9 300	2 511	11 811	2 511
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>15 000</b>		<b>3 189</b>	<b>9 300</b>	<b>2 511</b>	<b>11 811</b>	<b>2 511</b>
064010 Közvilágítás							
1) Kandellaberek kiváltása a városközpontban	15 793	2017-2018	8 793	5 512	1 488	7 000	
2) Közvilágítás kiegészítése napellenes lámpákkal (Kishelye, rendező parkolója)	2 589	2017-2018	887	1 340	362	1 702	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>18 382</b>		<b>9 680</b>	<b>6 852</b>	<b>1 850</b>	<b>8 702</b>	
066020 Város és községrendelőkészítési és szolgáltatók							
1) Rendezési terv módosítása	8 853	2017-2018	350	6 695	1 808	8 503	
2) Rendezési terv módosítása tanuszoda miatt	521	2018	0	410	111	521	
3) ZIFFA terv elkészítése	9 970	2017-2018	1 905	6 350	1 715	8 065	
4) 1976-os emlékmű kore turizmus	687	2018	0	541	146	687	
5) Buszváró készítése Rakoczi utcában	1 000	2018	0	787	213	1 000	
6) Járműbeszerzés városüzemeltetéshez	1 000	2018	0	787	213	1 000	
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2018	0	315	85	400	
8) Utcanévtáblák beszerzése	200	2018	0	157	43	200	
9) Utcaburorok vásárlása	200	2018	0	157	43	200	
10) Rökacsapda	89	2018	0	70	19	89	
11) Informátikai eszköz beszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógép)	300	2018	0	236	64	300	64
12) Kiszertékű informatikai eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2018	0	31	9	40	9
13) Egyéb kiserkező eszközbeszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (satu, kézi szeszamos láda, kompresszor, esőgöngy, zsírozó készülék, tűzoltó készülék, polcrendszer, szerszámok, stb.)	360	2018	0	283	77	360	77
14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálvíz és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Füzdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	209 136	2016-2018	132 589	60 028	16 519	76 547	0
15) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	496 737	2016-2018	37 592	361 323	97 822	459 145	0





TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI, CÉLONKÉNTI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN  
ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi felújítási előirányzat (nettó)	2018. évi felújítási előirányzat ÁFA	2018. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2018. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2018. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2018.	ebből Európai Unió támogatás	
<b>1</b>										
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) Hivatali épületében étterem felújítás	318	2018	0	250	68	318			0	0
2) Hivatalt garázs szennyvíz hálózat csere	489	2018.	0	385	104	489			0	0
3) Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	34 561	2018	0	27 213	7 348	34 561				
4) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható okoturisztikai fejlesztése pályázat felújítási része	43 660	2018	0	34 378	9 282	43 660				
5) <i>Független Pártka nyilvántartásának csereje</i>	2 107	2018	0	1 380	427	2 107				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>81 035</b>	-	<b>0</b>	<b>63 806</b>	<b>17 229</b>	<b>81 035</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
066020 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások										
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	152	2018		120	32	152			0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>152</b>			<b>120</b>	<b>32</b>	<b>152</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
045120 Ut, autópálya építés										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 435	2018		23 177	6 258	29 435				
2) 2017.07.24-en bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegen és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	2 601	2017-2018	3	2 047	554	2 601				
3) 2017.08.19-en bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegen és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2018		1 182	318	1 500				
4) Önkormányzati feladattal kapcsolatos felújítások (bentlenti utak felújítása) támogatása pályázathoz szükséges önrész összege	8 077	2018.		6 359	1 718	8 077				
5) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	56 690	2018		44 638	12 052	56 690				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>98 303</b>	-	<b>3</b>	<b>77 403</b>	<b>20 900</b>	<b>98 303</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
081071 Üdülőt szálláshely szolgáltatás és étkezés										
1) Épület felújítás	1 000	2018		787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>			<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>				
092260 Címaázium és szakkepző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	45 479	2018		35 810	9 669	45 479				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>45 479</b>			<b>35 810</b>	<b>9 669</b>	<b>45 479</b>				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Járda felújítás	349	2018	0	275	74	349			0	0
2) Erintésvédelem miatt felújítás	1 000	2018	0	787	213	1 000			0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 349</b>		<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>287</b>	<b>1 349</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>227 318</b>	-	<b>3</b>	<b>178 988</b>	<b>48 330</b>	<b>227 318</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	416 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	50 142
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	100 857
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>572 699</b>

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULO PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVEZETÉLI KIADÁSAI

10. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás %	Összes kiszabott pályázati összeg	Összes kiszabott segítség	Kifizetés 2017 XII 31-ig	Készültség Rk-% 2017.12.31-én	2018. évi módosított előirányzat	2017. XII 31-ig Kapott uniós pályázati összeg	2017. XII 31-ig Kapott önként kiszabott összeg	2018. évi visszatérítendő AF A összeg	2018. évi uniós pályázati összeg	2018. évi önként kiszabott összeg	
1.	Beruházások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350) kom-1 funkció)	273 540		248 673	24 867	102 689	37,5	170 851	246 186	0	0	2 487	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 623	100	222 623	0	66 833	30,0	155 790	222 623	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	14 852	0	0	2 487	0	
	- <i>projekt elszámolható költsége (felújítás)</i>	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	23 531		0	23 531	21 063	89,5	2 468	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD	1 336		0	1 336	1 336	100,0	0	0	0	0	0	0	
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) kom-1 funkció)	522 403		474 912	47 491	37 592	7,2	484 811	470 163	0	0	4 749	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	446 800	100	446 800	0	13 210	3,0	433 560	446 800	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	28 112	100	28 112	0	2 446	8,7	25 666	23 363	0	0	4 749	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	47 143		0	47 143	21 558	45,7	25 585	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	348		0	348	348	100,0	0	0	0	0	0	0	
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálfürdő és Miklósvár víztorony csapadékvíz elvezetési projekt (066020) kom-1 funkció)	213 536		191 139	22 397	132 589	62,1	80 947	179 822	0	0	11 317	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	168 870	100	168 870	0	108 631	64,3	60 239	168 870	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	22 240	100	22 289	0	17 869	80,2	4 400	10 952	0	0	11 317	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	22 387	0	0	22 387	6 079	27,2	16 308	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	10	0	0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0	
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható bioüzemanyag fejlesztése projekt (013350) kom-1 funkció)	488 400		444 000	44 400	20 855	4,3	467 545	421 677	0	0	22 323	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	362 255	100	362 255	0	15 697	4,3	346 558	362 255	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	38 085		38 085	0	0	0,0	38 085	15 762	0	0	22 323	0	
	- <i>projekt elszámolható költsége (felújítás)</i>	43 660		43 660	0	0	0,0	43 660	43 660	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	44 400		0	44 400	5 158	11,6	39 242	0	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD	37 920		0	37 920	171	0,5	37 749	0	0	0	0	0	
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a Kertvárosi utasait város (045120) kom-1 funkció)	417 117		379 197	37 920	40 566	9,7	376 551	356 645	0	0	22 552	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége	298 434	100	298 434	0	40 395	13,5	258 039	298 434	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	21 073		21 073	0	0	0,0	21 073	1 521	0	0	22 552	0	
	- <i>projekt elszámolható költsége (felújítás)</i>	56 690		56 690	0	0	0,0	56 690	56 690	0	0	0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	37 920		0	37 920	171	0,5	37 749	0	0	0	0	0	
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napfénymentes való elárítása (013350) kom-1 funkció)	32 469		32 137	332	1 533	4,7	30 936	31 815	0	0	322	0	
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	30 468	100	30 468	0	1 181	3,9	29 287	30 468	0	0	0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	1 669		1 669	0	225	13,5	1 444	1 347	0	0	322	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	332		0	332	127	38	208	0	0	0	0	0	

7)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési igényének kielégítése Biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció) Ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS - projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERO-elszámolható - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Támogatás - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Saját erő - elszámolható - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Saját erő - elszámolható - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	257 830 211 979 29 277 8 367 1 117	88,23 11,77 88,23 11,77	220 346 211 979 8 367 1 117	37 484 0 28 277 0 1 117	11 196 8 756 1 168 988 132	4,3 4,1 4,1 11,8 11,8	246 634 203 223 27 109 7 379 985	212 595 211 979 0 616 0	0 0 0 0 0	7 751 0 0 7 751 0	0 0 0 0 0	
8)	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tamasábrán" (013350 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 (visszag.AFA)- beruházás - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszag.AFA) - működési Beruházások összesen:	553 918 377 438 22 886 39 574 110 414 3 606 2 750 213	100 100 100 100 100 100 100	400 324 377 438 22 886 0 0 0 2 390 728	153 594 0 0 39 574 110 414 3 606 368 085	35 884 23 495 0 8 178 4 211 0 382 904	6,5 6,2 0,0 20,7 3,8 0 13,6	518 034 353 943 22 886 31 396 106 203 3 606 2 376 309	396 000 377 114 18 886 0 0 0 2 314 903	0 0 0 0 0 0 0	4 000 0 4 000 0 106 203 3 606 75 501	0 0 0 0 0 0 0	
II.	Működési programok												
1.)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamasai - Buda városrész komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)												
	Beruházás	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás	8 000	100	8 000	0	5 556	69,5	2 444	8 000	0	0	0	0
	Működési kiadás, nem elszámolható	127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8 127		8 000	127	5 683		2 444	8 000	0	0	0	0
2.)	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási pakettum kiterjedése Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)												
	Beruházás	400	100	400	0	328	82,0	72	400	0	0	0	0
	Működési kiadás	23 394	100	23 394	0	15 467	66,1	7 927	23 394	0	0	0	0
	Működési kiadás, nem elszámolható	13		0	13	13	100,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	23 807		23 794	13	15 808		7 999	23 794	0	0	0	0
3.)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 "Tamási Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" (013370 korm-i funkció)												
	Beruházás	3 149	100	3 149	0	0	0,0	3 149	3 149	0	0	0	0
	Működési kiadás	3 848	100	3 848	0	840	21,8	3 008	3 848	0	0	0	0
	Összesen	6 997		6 997	0	840	12,0	6 157	6 997	0	0	0	0
	Működési programok összesen:	38 931		38 791	140	22 331		16 600	38 791	0	0	0	0
	Újraszerelési megvalósuló programok önkormányzat összesen:	2 798 144		2 429 519	368 625	405 235		2 392 909	2 363 694	0	0	109 809	75 501

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
1)	Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend a helyi adókról	----	-----	0
2)	Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
3)	Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend a helyi adókról	-----	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991 (XII.19.) sz. önk. rend a helyi adókról	adómentesség	100	3 900
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - ovoda	205/2017 (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
2)	Kleblsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012 (XII.12.) sz. bizotts. hat. (Szabadság u. 29.)		100	1 835
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft	3/2015 (I.21.) sz. hat. (Szabadság u. 29.)		100	1 161
4)	DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz. hat. (Innovációs központ I.em.) (20 év)		100	930
5)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
6)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
7)	Tamási 2009 FC	58/2013 (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
8)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015 (II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m <sup>2</sup> ), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m <sup>2</sup> nagyságú épület 1/2 része (időtartam: 2018.01.01.-határozatlan időre)	ingyenes használatba adás	100	198
9)	Ratkar-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u. 18-22. épületben rendelő		100	170
10)	Építő és Városüzemeltető Kft	132/2014 (IX.24.) a társaság új székhelye		100	1 730
11)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m <sup>2</sup> ) és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m <sup>2</sup> ) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
12)	Tamási Média Kft	183/2017. (VIII.31.)sz. hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m <sup>2</sup> ) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
13)	je-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m <sup>2</sup> terület 10 évre		100	324
14)	Tamási Caritas Egyesület	használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 318/A hrsz. 78,99 m <sup>2</sup> (Kossuth L. tér 12.) (2017.10.24. naptól az ingatlanon megvalósuló kivitelezési munkák megkezdéséig (2018. I. n. év)		100	338
15)	Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m <sup>2</sup> alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
16)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m <sup>2</sup> térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	336
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	<b>Közvetett támogatás összesen:***</b>				<b>18 612</b>

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

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

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövelme alapján a mindenki nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenki nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg "

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



## A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
I	2	3	4	5
<b>A) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint</b>				
<b>I.</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		4 580 000	31,29	143 308 200
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				126 207 800
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300		14 238 550
I.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				0
I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				37 696 000
I.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása				12 228 490
I.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után				0
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	8 211	22 169 700
I.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	1 480	3 774 000
I.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)		1,00		4 897 214
I.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				126 207 800
Beszámítás összege összesen (info)				112 104 354
I.2. Nem közművel összegyűjtött hátratasi szennyvíz ártalmatlanítása		100	2 000	200 000
I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				683 434
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				127 091 234
<b>II.</b>				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)				
(1) 2018. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 419 000	19,5	57 447 000
(2) 2018. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 205 000	14	20 580 000
(1) 2018. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 419 000	19,4	28 576 200
(2) 2018. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 205 000	14	10 290 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2018. évben 8 hónapra		81 700	223	12 146 067
2017. évben 4 hónapra		81 700	222	6 045 800
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
a) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016.12.31. előtti)		401 000	8	3 208 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minosítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg		367 584	2	735 168
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának fedezetére kapott támogatás összege				396 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				139 424 235
<b>III.</b>				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				



	1. Szociális ágazati összevont pótlék			24 875 304
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számitott létszám	27 880 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számitott létszám	30 030 000
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	423	25 759 008
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	34	850 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	279	119 691 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	182	29 757 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3.Összesen:			240 367 008
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	18	34 979 000
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			28 533 371
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			63 512 371
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 481	506 502
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			15 493 100
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	11 074 100
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			344 754 285
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			611 269 754
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	8 211	9 935 310
	3. Kulturális illetménypótlék			2 077 429
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			12 012 739
	A) I-IV. támogatások összesen			623 282 493
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			361 421 226
	A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			261 861 267
	B) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I.	Működési célú támogatások			
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bércempenzációja			1 917 522
	ASP rendszer működtetésének támogatása			1 255 600
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:			3 173 122
	B/I. támogatások összesenből Tamási várost megillető rész:			2 424 684
	B/I. támogatások összesenből DÁM Társulást megillető rész:			748 438
	Támogatások mindösszesen:			626 455 615
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			363 845 910
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			262 609 705

**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

14. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm. funkció</b>		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telékadó	1 200
-	Megánszemélyek kommunális adója	25 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>31 200</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	380 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	1 800
-	Talajterhelési díj	2 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>5 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>449 700</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésben</b>		
1)	DÁM Társulás által működéséhez átadott (011130 korm-i funkció)	1 644
2)	DÁM Társulástól kapott fedezet a társulás 2017. évi normatíváé visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	1 557
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	10 087
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	214 514
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldégnövény termesztés, kötött szőlás fehérfélékarmány-növény termesztés)	1 409
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
8)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487

ezer Ft-ban





## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
ezer Ft-ban		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	1 000
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához. (011130 korm-i funkció)	762
4)	DÁM Társulás részére 2018. évi és 2017. évről áthúzódó működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	4 236
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	29 757
6)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 761
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
8)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	2 012
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	30 030
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	25 759
12)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	3 030
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120 541
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3 107
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezetet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	1 256
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezetet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	24 594
17)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
18)	EFI 2015. évi működési támogatás visszalítése (074054 korm-i funkció)	3 500
19)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm-i funkció)	900
	Önkormányzat összesen:	288 616
	<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár költségvetésében</b>	
	Nemzeti Kulturális Alapítól kapott pályázati támogatásból visszafizetés (Amatőr Fivősenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Körstálalkozó megrendezése) (082093 korm-i funkció)	8
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár összesen:	8
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében</b>	
1)	Fel nem használt gyermekvédelmi Erzsébet utalványok visszaküldése (104051 korm-i funkció)	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	6

	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre mindösszesen:	288 630
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm.-i funkció)	200
	2) Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	0
	3) Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 000
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm.-i funkció)	1 396
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)	9 800
	7) Tamási Közetkezelési Nkft.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm.-i funkció)	1 500
	8) Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm.-i funkció)	552
	9) <i>A Kárpátaljai Tiszapéterfákván magyar iskolába járó gyerekek családjainak támogatására nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege (011130 korm.-i funkció)</i>	100
	10) <i>Észak-Tolnai Hegyközségnek fizetett 2018. évi tagdíj és hegyközszéki járulékok</i>	7
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	24 555
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)	1 778
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	1) Szociális segélyköltesén 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	6 000
	3) Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
	4) Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	7 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	905
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	905
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 000
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000
	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg övodai csoportok eszközpojtására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	300
	4) Tamási 2009 FC támogatás műltyves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	9 333
	5) Tamási Közetkezelési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm.-i funkció)	20 350

	Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállások elektronikus vendékönyv használatának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel.) (066020 korm.-i funkció)	0
6)		
7)	Tamási Szakképzésért Alapítvány részére támogatás (kollégium felújításhoz) (092260 korm.-i funkció)	1 674
8)	Pályázati biztosíték megfizetése MKSZ-nek a Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	477
9)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000
10)	<i>Óvodai játszóeszközök megvásárlásához adott vissza nem térítendő támogatás a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítványnak (011130 korm.-i funkció)</i>	300
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>39 434</b>
2.	<b>Egéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:</b>	
1)	Tamuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45 000
2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületeirészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)	1 100
	<b>Egéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:</b>	<b>46 100</b>
3.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	8 032
	<b>Felhalmozási célú támogatási költsön mindösszesen:</b>	<b>9 032</b>
<b>III. Tartalékok</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1.	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>3 668</b>
2.	<b>Céltartalék</b>	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 248
3)	Diáksparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	438
4)	2017. évről áthúzódó bétkompensáció összege (011130 korm.-i funkció)	0
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	7 379
6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elköltöztetése (052020 korm.-i funkció)	24 107
7)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	34 320
8)	2018. évi bétkompensációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	385
9)	<i>Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elköltöztetése (013350 korm.-i funkció)</i>	982
	Céltartalék összesen:	<b>69 359</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>73 027</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	416 200	436 200	456 200	476 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 142	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	100 857			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	5 500	5 500	5 500	5 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>572 699</b>	<b>491 700</b>	<b>511 700</b>	<b>531 700</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>286 350</b>	<b>245 850</b>	<b>255 850</b>	<b>265 850</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>19 827</b>	<b>19 427</b>	<b>141 703</b>	<b>13 978</b>
Felvett, átvállalt hitel	10	19 827	19 427	141 703	13 978
Felvett, átvállalt kölcsön	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>18</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>31 672</b>	<b>30 797</b>
Felvett, átvállalt hitel	19	2 000	7 000	31 672	30 797
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>27</b>	<b>21 827</b>	<b>26 427</b>	<b>173 375</b>	<b>44 775</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>28</b>	<b>264 523</b>	<b>219 423</b>	<b>82 475</b>	<b>221 075</b>



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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi
		3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	981 072	670 000	670 000	670 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	449 700	469 700	489 700	509 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	380 000	400 000	420 000	440 000
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	5 500	5 500
3.	Működési bevételek	428 303	280 000	280 000	280 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 660	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 455	138 202	118 202	98 202
6.	Felhalmozási bevételek	1 00 857			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 187	500	125 500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 008 234</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>
9.	Finanszírozási bevételek	2 455 025			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>4 463 259</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi
1		3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 856 181	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 573 828	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	2 251 944	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	227 318	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	94 566	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 430 009</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>
4.	Finanszírozási kiadások	33 250	11 402	136 402	11 402
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 463 259</b>	<b>1 561 402</b>	<b>1 686 402</b>	<b>1 561 402</b>