

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**23/2017. (IX. 28.)**  
**önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.610.966 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.383.450 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.227.516 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.926.786 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.241.652 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.685.134 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 141.798 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 457.618 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.972.400 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.972.400 E Ft-ra módosul.

**2. §**

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

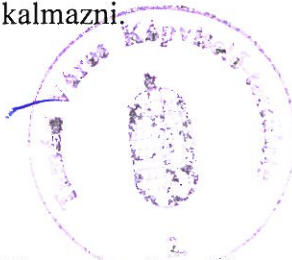
- a) pontjában írt általános tartalék 583E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 16.868 E Ft-ra módosul, melyből a  
2) alpontban szereplő, a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére elkülönített összeg 0 E Ft-ra,
- 6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett összeg 14.769 E Ft-ra módosul.


**3. §.**

- (1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 10. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 13. számú mellékletei helyébe e rendelet 11. számú mellékletei lépnek,
- (4) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-17. számú mellékletei lépnek.

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

  
Porga Ferenc  
polgármester



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetve: Tamási, 2017. szeptember 28. napján.**



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

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből			Ezer forintban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 373 427	1 359 531	13 835	61	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 030 971	1 027 385	3 525	61	
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874	95 874			
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032	136 032			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	739 889	737 141	2 748		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 355	13 139	216		
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>					
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	44 392	43 770	561	61	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429	1 429			
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>342 456</b>	<b>332 146</b>	<b>10 310</b>	<b>0</b>	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280	1 280			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	341 176	330 866	10 310		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 997	6 997	8 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>2 010 821</b>	<b>1 315 563</b>	<b>695 258</b>	<b>0</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169	169			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 010 652	1 315 394	695 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 990 404	1 295 146	695 258
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>647 662</b>	<b>647 662</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	562	562	
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	30 200	30 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000	580 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 500	5 500	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 400	3 400	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>350 286</b>	<b>307 555</b>	<b>42 731</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 632	19 432	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 239	24 006	28 233
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 765	6 898	3 867
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	111 247	111 247	
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 843	85 245	2 598
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 365	30 552	7 813
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	385	365	20
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 965	1 965	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>175 475</b>	<b>175 475</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 053	158 053	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeseések értékesítése	17 422	17 422	
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>12 075</b>	<b>12 075</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 845	1 845	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 870	9 870	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	360	360	

<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>41 220</b>	<b>37 720</b>	<b>3 500</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtilések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	38 220	37 720	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	0	3 000	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	<b>Működési költségvetés bevételei:</b>	<b>2 383 450</b>	<b>2 326 823</b>	<b>56 566</b>	<b>61</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei:</b>	<b>2 227 516</b>	<b>1 528 758</b>	<b>698 758</b>	<b>61</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENEN: (1+...+7)</b>	<b>4 610 966</b>	<b>3 855 581</b>	<b>755 324</b>	<b>61</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>361 434</b>	<b>285 608</b>	<b>75 826</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ..... + IV.)</b>	<b>361 434</b>	<b>285 608</b>	<b>75 826</b>	
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)</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				
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>361 434</b>	<b>285 608</b>	<b>75 826</b>	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	361 434	285 608	75 826	
	ebből: Működési célú	290 254	264 428	25 826	
	Fejlesztési célú	71 180	21 180	50 000	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</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 beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintéztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 972 400</b>	<b>4 141 189</b>	<b>831 150</b>	<b>61</b>

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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>2 241 652</b>	<b>2 094 774</b>	<b>140 049</b>	<b>6 829</b>
1.1.	Személyi juttatások	642 792	598 166	39 169	5 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 873	107 640	9 011	1 222
1.3.	Dologi kiadások	675 939	612 785	63 004	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 783	8 783		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28	28		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	1 280	1 280		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	731 238	726 238	5 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	9 870	9 870		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	34 998	11 133	23 865	
1.16.	Tartalékok	17 451	17 451	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>2 685 134</b>	<b>1 634 493</b>	<b>1 050 641</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 467 254	1 436 204	1 031 050	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	15 005	11 259	3 746	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 962 602	1 086 946	875 656	
2.2.	Felújítások	69 564	69 564		
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	37 000	37 000		

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre					
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre	37 231	35 631	1 600		
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívültre	74 085	56 094	17 991		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 926 786</b>	<b>3 729 267</b>	<b>1 190 690</b>		<b>6 829</b>
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>45 614</b>	<b>45 614</b>			
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>					
I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)</b>					
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása					
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása					
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
III.	<b>Megelőlegések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)</b>	<b>34 212</b>	<b>34 212</b>			
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212			
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött hakebetétként elhelyezése					
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai					
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.2.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)</b>					
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 972 400</b>	<b>3 774 881</b>	<b>1 190 690</b>		<b>6 829</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

1	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-315 820</b>	<b>126 314</b>	<b>-435 366</b>	<b>-6 768</b>
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>	<b>315 820</b>	<b>239 994</b>	<b>75 826</b>	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 119	1 030 971	Személyi juttatások	575 580	600 164	642 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	412 896	341 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	133 900	117 873	
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	51 847	14 997	Dologi kiadások	800 193	687 510	675 939	
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	668 064	647 662	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 003	8 783	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	419	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775	54 742	28	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	419 574	463 111	350 286	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	758 790	686 128	731 238	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		249	9 870	Árkiegészítések, ártámogatások	582	1 356	1 400	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megírt. ÁH-on kívülről		1 200	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 685	23 007	34 998	
10	Műk. Célú visszatérítendő lám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			1 280	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11					Tartalékok			17 451	
12					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	950	210	1 280	
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	371	365	9 870	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 581 644</b>	<b>2 574 058</b>	<b>2 383 450</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 492 665</b>	<b>2 196 385</b>	<b>2 241 652</b>	
	<b>Hiany belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>290 062</b>	<b>170 850</b>	<b>361 434</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 638	361 434	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel								
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Kölcsön törlesztése				
	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei</b>				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>290 062</b>	<b>170 850</b>	<b>361 434</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>28 968</b>	<b>35 293</b>	<b>34 212</b>	
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 871 706</b>	<b>2 744 908</b>	<b>2 744 884</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 521 633</b>	<b>2 231 678</b>	<b>2 275 864</b>	
	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>88 979</b>	<b>377 673</b>	<b>141 798</b>	
	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>350 073</b>	<b>513 230</b>	<b>469 020</b>	

ezer forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	260 061	2 010 652	Beruházások és beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA		2 172 828	621 147	2 467 254
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 454 051	103 191	1 990 404	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthatő ÁFA nélkül)		2 084 772	237 115	1 962 602
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		35 954	70 755	69 564
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		3 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré		453 991	13 624	37 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részecsdések értékesítése	267	54 618	175 475	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre				
7.	Felhalmozási célú központi támogatások			169	Fejlesztési célú kamattámogatás				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése		4 020	38 220	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre		19 184	3 289	37 231
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609		Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 465 271	319 308	2 227 516	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		19 575	4 820	74 085
	Hány belsős finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Költségvetési kiadások összesen:		2 701 532	713 635	2 685 134
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				11 402
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
	Hány külsős finanszírozásának bevételei		239 011		Befektetési célú belhódi, külhódi értékpapírok vásárlása				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 011		Betét elhelyezése				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külsős finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	26 347	242 531		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				11 402
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 491 618</b>	<b>561 839</b>	<b>2 227 516</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 701 532</b>	<b>713 635</b>	<b>2 696 536</b>	
	Költségvetési hiány:	236 261	394 327	457 618	Költségvetési többlet:	1 987 897			
	Tárgyévi hiány:	209 914	151 796	469 020	Tárgyévi többlet:				



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>1 030 971</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	739 889
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 355
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	44 392
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>340 906</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	1 280
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 626
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	14 997
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>2 010 821</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 010 652
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 990 404
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>647 262</b>
3.1.	Jövedelemadók	562
3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	3 500
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>329 028</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 857
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 239
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 204
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	385
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 900
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>175 475</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 053
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>11 715</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	9 870
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>41 220</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	38 220
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 587 398</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>357 913</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>0</b>

<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>II. 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. Maradvány igénybevétele:</b>	<b>357 913</b>
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 913
Ebből: működési célú	286 733
Ebből: felhalmozási célú	71 180
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>8.2. 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. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>357 913</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 945 311</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	337 039
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 293
1.3. Dologi kiadások	574 373
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	28
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	1 280
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	731 238
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 870
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	0
1.14. Működési támogatások EU-nak	0
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 998
1.16. Taralékok	17 451
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 763 370</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1. Beruházások	2 457 247
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 602
2.2. Felújítások	69 564
2.2.-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás	0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	37 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	37 231
2.9. Lakástámogatás	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	74 085
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 675 127</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>461 200</b>
<b>4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>34 212</b>
<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>11 402</b>
<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 438 497</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>4 945 311</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZATI-C SOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTLELÉZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI**  
**C SOPORTOSÍTVÁ)**

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		2017.évi előirányzat		Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		2017.évi előirányzat	
<b>KÖTLELÉZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>				<b>KÖTLELÉZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 011310 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalnok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve képviselet, tisztviselői/képviseleti feladatok díja)</b>				<b>011330 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalnok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselet, tisztviselői/képviseleti feladatok díja)</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.1. Személyi juttatások		17 356		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 735	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 925		Ebből: EU-s támogatás		0	
1.3. Dologi kiadások		9 039		4. Működési bevételek:			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		16 671		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		156	
1.6. Tartalékok		16 957		4.11. Egyéb működési célú bevételek		690	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
2.1. Beruházások		4 041					
Ebből: EU-s		0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		67 983		Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 581	
<b>2. 013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				<b>013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.3. Dologi kiadások		114 821		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		9 856	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		4 017	
2.1. Beruházások		792 706		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		80 647	
Ebből: EU-s		704 600		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		71 251	
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 817	
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		724 810	
2.2. Felújítások		25 267		Ebből: EU-s támogatás		724 810	
				5. Felhalmozási bevételek:			
				5.2. Ingatlanok értékesítése			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		932 794		Kormányzati funkció bevétele összesen:		158 053	
<b>3. 013370 Információk feltételek, szolgáltatások</b>				<b>013370 Információk feltételek, szolgáltatások</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.1. Személyi juttatások		257		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 997	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51		Ebből: EU-s támogatás		6 997	
1.3. Dologi kiadások		3 540					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
2.1. Beruházások		3 149					
Ebből: EU-s		3 149					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 997		Kormányzati funkció bevétele összesen:		6 997	
<b>4. 018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel</b>				<b>018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel</b>			
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		28		1.1. Önkormányzati működési támogatásai:			
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		95 874	
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		136 032	
				1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		737 141	
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 102	
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.		44 129	
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		1 429	
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 383	
				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:		1 029 090	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 029 259	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		34 240		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 029 259	



	Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 229	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
13.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000
	1.12. Ártérszfelek, ártámogatások	8 793	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 400		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	300		
	2.1. Beruházások	9 534		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 027	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 080
14.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	23 276	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 166
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 426	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.1. Beruházások	5 486	4. Működési bevételek:	
	2.2. Felújítások	162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 000
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	27 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 105
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.4. Részvételadók értékesítése	17 422
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	59 350	Kormányzati funkció bevétele összesen:	33 417
15.	064010 Köztisztaság		064010 Köztisztaság	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	14 875		
	1.3. Dologi kiadások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	24 024		
	2.1. Beruházások	38 899	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		066010 Zöldterület-kezelés	
16.	066010 Zöldterület-kezelés			
	1. Működési költségvetés kiadásai:	7 607		
	1.3. Dologi kiadások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 270		
	2.1. Beruházások	8 877	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		066020 Város és községvezetési/közdolgozói egyéb szolgáltatások	
17.	066020 Város és községvezetési/közdolgozói egyéb szolgáltatások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	864	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.1. Személyi juttatások	151	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 147	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.3. Dologi kiadások	1 450		
	1.13. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	500	4. Működési bevételek:	
	1.16. Tartalékok		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	73 476	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 000
	2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
			4.8. Kamatbevételek	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	209
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	1 845
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			111 588	Kormányzati funkció bevétele összesen:	21 943
18.	072111. Háziorvosi alPELLÁTÁS			072111. Háziorvosi alPELLÁTÁS	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		7 920	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 488
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		1 568		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	9 488
19.	072112. Háziorvosi ügyeleti-ellátás			072112. Háziorvosi ügyeleti-ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások		12 543		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	
20.	072311. Fogorvosi alPELLÁTÁS				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások		63		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		63		
21.	074031. Család- és növénytermelési el. Gondozás			074031. Család- és növénytermelési el. Gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		8 789	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 022
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		1 970		
	1.3. Dologi kiadások		1 360		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		456		
			12 575	Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 022
22.	074032. Ifjúsági el. gondozás			074032. Ifjúsági el. gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások		2 703	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	7 504
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		606	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.3. Dologi kiadások		3 336		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		306		
			6 951	Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 504
23.	081030. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		3 121	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		699		
	1.3. Dologi kiadások		15 623	4. Működési bevételek:	9 600
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2 100	4.1.1. Egyéb működési bevételek	105
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		41 444		
	2.2. Felújítások		741		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		40 489		
			104 217	Kormányzati funkció bevétele összesen:	29 953
24.	091140. Óvodai nevelés, ellátás			091140. Óvodai nevelés, ellátás	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		1 500		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		3 150		
			4 650		
25.	091220. Köznevelési ellátás			091220. Köznevelési ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások		2 287	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	10
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		564	4.5. Ellátási díjak	190
	1.3. Dologi kiadások		1 790	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	32

2.1	Bemutázások							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 641		Kormányzati funkció bevétele összesen:				286
26.	092120 Kézenyelem-5-8-évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési feladatok megvalósítására fel- 1. Működési költségvetés kiadásai:			092120 Kézenyelem-5-8-évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési feladatok megvalósítására fel- 4. Működési bevételek:				
	1.1. Személyi juttatások	1 432		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				13
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				2 890
	1.3. Dologi kiadások	5 228		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				784
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				236
	2.1. Beruházások	637						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 004		Kormányzati funkció bevétele összesen:				3 923
27.	096015 Gyermnevelési köznevelési intézményben 1. Működési költségvetés kiadásai:			096015 Gyermnevelési köznevelési intézményben 4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások	129 311		4.5. Ellátási díjak				22 188
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 652		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 991
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	130 963		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				12 646
28.	101150 Betegségügyi kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások 1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevétele összesen:				40 825
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:				0
29.	103010 Elnyűrt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 1. Működési költségvetés kiadásai:			103010 Elnyűrt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:				0
30.	104031 Gyermnevelési költségvetés kiadásai: 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			104031 Gyermnevelési költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások				
	2.1. Beruházások	951						0
	2.2. Felújítások	0						0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	951						0
31.	104035 Gyermnevelési költségvetés kiadásai: 1. Működési költségvetés kiadásai:			104035 Gyermnevelési költségvetés kiadásai: 4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások	5 771		4.5. Ellátási díjak				666
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 771		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				180
32.	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési 1. Működési költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				317
	1.3. Dologi kiadások	1 308		Kormányzati funkció bevétele összesen:				1 163
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 308						0
33.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1. Működési költségvetés kiadásai:			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0						0
34.	107030 Szociális foglalkoztatás 1. Működési költségvetés kiadásai:			107030 Szociális foglalkoztatás				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				381
	1.3. Dologi kiadások	204		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				381
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400		Kormányzati funkció bevétele összesen:				300
	1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300						0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 904						300
35.	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások 1. Működési költségvetés kiadásai:			107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	1.3. Dologi kiadások	204		6. Működési célú átvett pénzeszközök:				381
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400						300
	1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300						0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 904						300
36.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről 3.1. Jövedelmek			900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				562
	3.2. Vagyoni típusú adók (épl. nemzeti adó)							30 200

				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
				3.4. Gépjárműadó	28 000
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó, tulajterhelési díj)	5 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telepítési adó, készedelmi adó, készedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 500
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	647 262
37.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	647 262
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 570
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	37 720
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	48 570
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	
				1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 032
				1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	737 141
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	44 129
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	1 429
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 280
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	329 316
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 124 255
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s	1 104 007
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1. Jövedelemadók	562
				3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	30 200
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	580 000
				3.4. Gépjárműadó	28 000
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó, tulajterhelési díj)	5 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telepítési adó, készedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 500





			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	282 087
			Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	3 927 208
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			<b>ÖNKENT VALLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kintünetések)	
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kintünetések)	
			I. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1 Személyi juttatások	12 223
			1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 693
			1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	989
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1 Beruházások	4 500
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 405
			2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
			1.1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 748
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és közig. tám	202
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	3 203
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 203
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 826
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	
			I. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1 Személyi juttatások	2 673
			1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600
			1.3 Dologi kiadások	527
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 802
			6. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát., légkond)	
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát., légkond)	
			I. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1 Személyi juttatások	3 147
			1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	729
			1.3 Dologi kiadások	22 506
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 382
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1 Beruházások	1 410
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 792
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)	
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 445
			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 930	1.2.6.   1.2.5.-ből EU-s támogatás	8 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
			2.5.   Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	886 397
			Ebből: EU-s támogatás	886 397
	1.3 Dolgoi kiadások	22 572	7.3.   Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	1.15   Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
	2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			
	2.1   Beruházások	1 007 685		
	Ebből: EU-s	875 656		
	2.10   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	10 803		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 050 136	Kormányzati funkció bevétele összesen:	900 842
8.	066020 Város és községszervezetalakodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szereszáll., helyi TV közvetítés, táblulók akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, méltaréferens díjazás)		066020 Város és községszervezetalakodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szereszáll., helyi TV közvetítés, táblulók akadálymentesítése, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, méltaréferens díjazás)	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			
	1.1   Személyi juttatások	2 262		
	1.2   Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	494		
	1.3   Dolgoi kiadások	6 183		
	1.15   Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
	2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			
	2.1   Beruházások	2 000		
	2.10   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 939	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
9.	072210 Járóbetétek gyűjtő számközlés		072210 Járóbetétek gyűjtő számközlés	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3   Dolgoi kiadások	1 051	4.3   Közvetített szolgáltatások értéke	250
	2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:		4.6   Kiszámlázott általános forgalmi adó	68
	2.1   Beruházások	1 270		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 321	Kormányzati funkció bevétele összesen:	318
10.	074054 Komplex egészségfejlesztő, preventívus programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, preventívus programok	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			
	1.1   Személyi juttatások	5 596		
	1.2   Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 176		
	1.3   Dolgoi kiadások	566		
	1.9   Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 338	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
11.	081041 Versenyport- és időnpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenyport- és időnpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			
	1.15   Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	11 100		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 100	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	081061 Szabadtudós park-, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadtudós park-, fürdő- és strandszolgáltatás	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			
	1.16   Járulékok	0		
	2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			
	2.1   Beruházások	15 558		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 558	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
13.	081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkezés	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:		1.2.   Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1   Személyi juttatások	160	1.2.5.   Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400
	1.2   Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35	4. Működési bevételek:	
	1.3   Dolgoi kiadások	1 583	4.6   Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
			4.10.   Biztosító által fizetett kártérítés	20
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 778	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 798
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			
	1.3   Dolgoi kiadások	3 174		



2.4.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		3.1.	Vagyoni típusú adók (éplmenyadó, telekadó)	
2.5.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök forrása AH-on belülre		3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizsi adó)	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	10 000	3.3.	Gépjárműadók	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifezetés AH-on kívülre		3.4.	Egyéb admszállati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, alajárterelési díj)	
2.8.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 600	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszini bírság, közlekedési szablysértések, közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önelenőrzési pótlék, stb.)	
2.9.	Lakástámogatás	28 794	4.	Működési bevételek:	
	Felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 946 973	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	Költségvetési kiadások összesen:	2 079 890	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 033
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	
			4.5.	Ellátási díjak	
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 544
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 759
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételek értékesítése	
			5.6.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás		
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	500
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
			Ebből: EU-s támogatás	0	
			Költségvetési bevételek összesen:	1 828 613	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Felvétel célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Egyen belül értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 826
			Ebből: működési célú		
			Ebből: felhalmozási célú		
			8.1.9.	Elsző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	



2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.9.	Lakástámogatás	0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		4.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.5.	Ellátási díjak	
	Felhalmozási költségek kiadásai összesen:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	<b>Költségek kiadások összesen:</b>		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		4.8.	Kamatbevételek	
1.	Járványos alár tartozó költségek szervenek folyósított támogatás	6 829	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételek értékesítése	
			5.6.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás		
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás		
			<b>Költségek bevételek összesen:</b>		
			8.	Finanszírozási bevételek	
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Egyen belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Elszós év költségek maradványának igénybevétele	
			Ebből: működési célú		
			Ebből: felhalmozási célú		
			8.1.9.	Elszós év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűnése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	
	6 829		Önkormányzat államháztartáson belüli működési bevételei összesen:	67
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
			1.1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1.1. Személyi juttatások	95 874
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 032
			1.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	739 889
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 355
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	44 392
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	1 429
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	731 238
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	9 870
			1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
			1.13. Kamattámogatások	339 626
			1.14. Működési támogatások EU-nak	8 000
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0
			1.16. Tartalékok	34 998
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	17 451
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 763 370
			2.1. Beruházások	0
			Ebből: EU-s	2 457 247
			2.2. Felújítások	1 962 602
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	69 564
			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	37 000
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
			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, kécskedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 500
			4. Működési bevételek:	0
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	19 432
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	37 920
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 857
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
			4.5. Ellátási díjak	23 044
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 239
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	37 204
			4.8. Kamatbevételek	0
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	385
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 900
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Imateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	158 033
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4. Részvadások értékesítése	17 422
			5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.2. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.3. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.4. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.5. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.7. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.8. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.9. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.10. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.11. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.12. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.13. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.14. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.15. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.16. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.17. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.18. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.19. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.20. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.21. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.22. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.23. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.24. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.25. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.26. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.27. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.28. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.29. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.30. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.31. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.32. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.33. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.34. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.35. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.36. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.37. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.38. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.39. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.40. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.41. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.42. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.43. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.44. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.45. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.46. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.47. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.48. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.49. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.50. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.51. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.52. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.53. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.54. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.55. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.56. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.57. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.58. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.59. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.60. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.61. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.62. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.63. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.64. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.65. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.66. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.67. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.68. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.69. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.70. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.71. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.72. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.73. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.74. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.75. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.76. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.77. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.78. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.79. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.80. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.81. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.82. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.83. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.84. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.85. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.86. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.87. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.88. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.89. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.90. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.91. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.92. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.93. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.94. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.95. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.96. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.97. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.98. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.99. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.100. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.101. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.102. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.103. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.104. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.105. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.106. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.107. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.108. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.109. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.110. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.111. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.112. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.113. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.114. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.115. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.116. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.117. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.118. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.119. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.120. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.121. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.122. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.123. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.124. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.125. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.126. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.127. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.128. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.129. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.130. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.131. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.132. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.133. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.134. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.135. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.136. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.137. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.138. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.139. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.140. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.141. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.142. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.143. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.144. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.145. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.146. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.147. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.148. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.149. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.150. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.151. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.152. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.153. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.154. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.155. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.156. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.157. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.158. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.159. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.160. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.161. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.162. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.163. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.164. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.165. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.166. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.167. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.168. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.169. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.170. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.171. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.172. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.173. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.174. Működési célú átvett pénzeszközök:	0





## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
<b>2. Működési bevételek:</b>		<b>2 921</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
<b>1. Közhatalmi bevételek:</b>		<b>400</b>
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		<b>200 278</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	198 219
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>203 599</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	132 429
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 046
1.3	Dologi kiadások	36 416
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>200 274</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	3 325
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>3 325</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>203 599</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>203 599</b>

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK, KEMELTI ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)**

4/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2017.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2017.évi előirányzat
Előirányzat-csoportkimeneti előirányzat megnevezése		előirányzat	Kormányzati funkció	2017.évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			Előirányzat-csoportkimeneti előirányzat megnevezése	
<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>államháros igazgatási tevékenysége</b>			<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>államháros igazgatási tevékenysége</b>	
1.1 Személyi juttatások		113 456	1. Közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		23 647	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.3 Dologi kiadások		34 818	2. Működési bevételek	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2.1 Kiszármaztatott bevételek	600
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			2.2 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500
2.1 Beruházások		3 325	2.3 Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
			2.4 Általános forgalmi adó visszatérítése	567
			2.5 Kamatbevételek	
			2.6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.7 Egyéb működési bevételek	
			2.8 Működési célú átvett pénzeszközök:	
			2.10 Egyéb működési bevételek	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2. visszatérítése AH-n kívülről	
Kormányzati funkció összesen:		177 246	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 067
<b>2. 013350 Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>			<b>013350 Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcs.</b>	
			<b>feladatok</b>	
			2. Működési költségvetés bevételei	
			2.1 Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	54
			2.6 Kiszármaztatott általános forgalmi adó	254
		0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
			9.3 Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás	173 249
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	175 308
<b>4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
			1. Működési költségvetés kiadásai	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 383
<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	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	113 456		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 647		2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	34 818		2.1 Kiszármaztatott bevételek	800
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 500
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0		2.3 Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			2.4 Általános forgalmi adó visszatérítése	621
2.1 Beruházások	3 325		2.5 Kamatbevételek	0
			2.6 Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8 Kamatbevételek	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				2.10	Egyéb működési bevételek		
				6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
				6.2.	visszatérítése ÁH-on kívülről		0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
				9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 059
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		173 249
					<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		<b>178 629</b>
					<b>ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
				011030	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
				1.	<b>Működési bevételek</b>		
				1.1	Működési bevételek		
				1.1	Készletértékesítés ellenértéke	5 457	
				1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 222	
				1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	150	
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
				1.5	Ellátási díjak		
				1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
				1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
				1.8	Kamatbevételek		
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				1.10	Egyéb működési bevételek		
					<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 829</b>
				018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		6 829
					<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 829</b>
					<b>Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>		
				1.	<b>Működési költségek kiadásai</b>		
				1.1	Személyi juttatások	5 457	
				1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 222	
				1.3	Dologi kiadások	150	
					<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>		<b>6 829</b>
				018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				9.	<b>Finanszírozási kiadások:</b>		
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		6 829
					<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>		<b>6 829</b>
					<b>Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>		
				1.	<b>Működési költségek kiadásai</b>		
				1.1	Személyi juttatások	5 457	
				1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 222	
				1.3	Dologi kiadások	150	
					<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>		<b>6 829</b>
				018030	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				9.	<b>Finanszírozási kiadások:</b>		
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		6 829
					<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>		<b>6 829</b>
					<b>Támogatási feladatok kiadásai összesen:</b>		
				1.	<b>Működési költségek kiadásai</b>		
				1.1	Személyi juttatások	118 913	
				1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 869	
				1.3	Dologi kiadások	34 968	
				1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383	
				1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
				2.	<b>Felhalmozási költségek kiadásai</b>		
				2.1	Beruházások	3 325	
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		621

Támasi Székhely



Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3. Közhatalmi bevételek	
1.3 Dologi kiadások		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2. Működési bevételek	
1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	800
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 500
2.1 Beruházások		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		2.5 Ellátási díjak	3 325
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	191 390
		<b>KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>196 770</b>
		<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>196 770</b>
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 829
		<b>KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>6 829</b>
		<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 829</b>
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
		1. Működési költségvetés bevételei	
		3. Közhatalmi bevételek	
		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
		2. Működési bevételek	
		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	800
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 500
		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		2.5 Ellátási díjak	3 325
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	198 219
		<b>KÖH kiadásai mindösszesen:</b>	<b>203 599</b>
		<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>	<b>203 599</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyyü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>1 550</b>
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 550
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>16 562</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 264
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	87 673
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>107 179</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	40 575
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 071
1.3	Dologi kiadások	51 182
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>100 828</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	6 351
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>6 351</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>107 179</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>107 179</b>

5/a. számú melléklet  
TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<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 AH-on belülről</b>		
1.1 Személyi juttatás		22 979	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		5 145	<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3 Dologi kiadások		34 273	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 900	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323	
2.1 Beruházások		1 788	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	783	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>64 185</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>7 006</b>	
<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 AH-on belülről			1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on			Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on		450
1.2.5. belülről					
<b>4. Működési bevételek:</b>					
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		2 762			1 200
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		608			324
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 810			324
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>5 180</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>2 298</b>	
<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		2 814			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>3 444</b>			
<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		2 437			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		548			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>2 985</b>			
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		





	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	99	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3. Dologi kiadások	1 907	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 458	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1. Személyi juttatás	2 947		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	660		
	1.3. Dologi kiadások	1 067		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1. Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 801		
2.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	6 951
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 951
			<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1. Személyi juttatás	3 399	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	759	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3. Dologi kiadások	2 974	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	2.1. Beruházások	127	8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	6 951
	<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>	<b>7 259</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>7 259</b>
	<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről</b>	
	1.1. Személyi juttatások	40 575	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	1 550
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 071	<b>4. Működési bevételek</b>	
	1.3. Dologi kiadások	51 182	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 264
	2.1. Beruházások	6 351	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 161
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	87 673
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>107 179</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>107 179</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>1 775</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	45
<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	175 308
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>177 511</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1.	Személyi juttatások	132 749
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 463
1.3.	Dologi kiadások	13 968
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>177 180</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1.	Beruházások	331
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>331</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>177 511</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>177 511</b>

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2017.évi	Kormányzati funkció	2017.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat
		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				
	1.1 Személyi juttatások	103 106			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 820			
	1.3 Dologi kiadások	1 116			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	128 042		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				
	1.1 Személyi juttatások	7 451			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 670	4.11. Egyéb működési bevételek		15
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 121	Kormányzati funkció bevételei összesen:		15
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.3 Dologi kiadások	11 671	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 408
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		66
	2.1 Beruházások	191	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1
			4.11. Egyéb működési bevételek		30
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 862	Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 120
4.	104031 Gyermekbölcsődei ellátása			104031 Gyermekbölcsődei ellátása	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				
	1.1 Személyi juttatások	22 192			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 973			
	1.3 Dologi kiadások	1 181			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	2.1 Beruházások	140			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 486		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		175 308
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		175 376
	<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1. Személyi juttatások	132 749	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 408
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 463	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		66
	3. Dologi kiadások	13 968	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1
			4.11. Egyéb működési bevételek		45
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
	2.1 Beruházások	331	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		175 308
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68
	<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>177 511</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>177 511</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	2017.I.1.-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2017. évi átlag létszámkeret	2017. évi záró létszám
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	2	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
2)	074031 Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	1,34	2
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	2	0	2	2
7)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
10)	066020 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (Paktumiroda vezetője)	0	0	0,6	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16,9</b>	<b>18</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>					
<b>1) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42,5	0	42,5	42,5
	- köztisztviselő	40	0	40	40
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ( takarító, sofőr, rész munkaidős informatikus, )	2,5	0	2,5	2,5
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>42,5</b>	<b>0</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvnyű László Könyvtár	13	0	13,5	13
<b>3) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	36	21	36	36
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>116,5</b>	<b>21</b>	<b>117,9</b>	<b>118,5</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2017.évi átlag létszámkeret	
<b>1) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.11.09.-2017.02.28.)	3	2 hó/napi 8 óra	0,5	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.12.01.-2017.02.28.)	28	2 hó/napi 8 óra	4,7	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.12.01.-2017.02.28.)	5	2 hó/napi 8 óra	0,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (vagyonőr) (2016.12.16.-2017.04.14.)	1	4,5 hó/napi 8 óra	0,4	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.01.09.-2017.05.05.)				
	Ebből: - 2017.01.09.-2017.03.07.	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	- 2017.01.11.-2017.02.09.	9	1 hó/napi 8 óra	0,8	
	- 2017.01.16.-2017.05.05.	12	3,5 hó/napi 8 óra	3,5	
	- 2017.01.09.-2017.02.28.	24	1,5 hó/napi 8 óra	3,0	
	6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)				
	Ebből: - 2017.04.01.- 2018.02.28.	1	9 hó/napi 8 óra	0,8	
	- 2017.03.01.- 2018.02.28.	2	10 hó/napi 8 óra	1,7	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	15	10 hó/napi 8 óra	12,5	
	- 2017.03.01.-2018.02.28.	1	10 hó/napi 8 óra	0,9	
	- 2017.03.16.-2018.02.28.	1	9,5 hó/napi 8 óra	0,9	
	<b>Összesen:</b>	<b>109</b>		<b>31,6</b>	
<b>2) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
	1) Belterületi közutak karbantartása (2016.03.01.-2017.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5	
	2) Mezőgazdaság (2016.03.01.-2017.02.28.)	75	2 hó/ napi 8 óra	12,5	
	3) Mezőgazdasági utak rendbetétele (2016.03.01.-2017.02.28.)	20	2hó/napi 8 óra	3,3	
	4) Helyi sajátosságokra épülő (2016.03.01.-2017.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5	
	5) Illegális hulladéklerakók felszámolása (2016.03.01.-2017.02.28.)	29	2 hó/ napi 8 óra	4,8	
	6) Önkormányzati útór mintaprogr. (2016.03.01.-2017.02.28.)	5	2 hó/ napi 8 óra	0,8	
	7) Belvízelvezetés (2016.03.01.-2017.02.28.)	25	2 hó/ napi 8 óra	4,2	
	8) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01.-2018.02.28.)	26	10 hó/ napi 8 óra	21,7	
	9) Belterületi közutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3	
	10) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2017.03.01.-2018.02.28.)	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5	
	11) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3	
	12) Belvízelvezetés (2017.03.01.-2018.02.28.)	20	10 hó/ napi 8 óra	16,7	
	13) Mezőgazdaság (2017.03.01.-2018.02.28.)	70	10 hó/ napi 8 óra	58,3	
	<b>Összesen:</b>	<b>335</b>		<b>156,5</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>444</b>		<b>188,1</b>	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KLADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁJÉKOZTATÁSÁBAN

ezer Ft-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (netto)	2017. évi előirányzat AFA	2017. évi előirányzat források AFA (melléklet 5. táblázat)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi visszatérig-nyelhető AFA	várható pályázati támogatás 2017. évben	10. oszlopbeli európai uniós támogatás	
<b>Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS</b>											
<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ingatlanok és áll. javak felv.</b>											
1) Lapárgóanyag polgármester és alpolgármester irodájába	500	2017.	0	394	106		500				
2) Tableték beszerzése képviselői testületi és bizottsági tagok részére	1 000	2017.	0	787	213		1 000				
3) Városi tv. létrehozása és törzskönyvi megemlése	4 500	2017.	0	4 500			4 500				
4) A/O Stauner Plotter beszerzése	2 146	2017.	0	1 690	456		2 146				
5) Polgármester irodájába tárgyalószekék	381	2017.	0	300	81		381				
6) ASP Központba való csatlakozás kapcsán megvásárolt eszközbeszerzések (switch, lapátok, kábelnyelv, alapkonfigurációk, munkatáblások, monitorok)	0	2017.	0	0	0		0			0	0
7) Kévéőző vásárlás titkársági irodájába	14	2017.		11	3		14				
Kormányzati funkció összesen:	8 541			7 682	859		8 541			0	0
<b>01350 Önkormányzati végrehajtó váll. szolgáltatások kapcsolatos feladatok</b>											
1) Ingatlan vásárlás (pince)	4 500	2017.	0	4 500			4 500				
2) TOP-2.1.1-15 Baranócs területi rehabilitációja pályázat	37 795	2016-2017.	29 248	6 730	1 817		8 547	1817			
3) Városháza épületében kazancseré	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270				
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	267 463	2016-2017.	17 565	193 045	52 121	4 732	249 898		248 673	248 673	
5) 2150/5 és 2126/5 hrsz. területen ivóvíz rendszer kiépítése	1 580	2017.		1 244	0	336	1 580				
6) TOP-1.2.1-15 Tamási város fennmaradó ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés, fűtési fűtési mellé)	488 400	2016-2017.	9 463	377 116	101 821		478 937		444 000	444 000	
7) Hivatal épületében tiszta víz felújítás	1 143	2017.	0	900	243		1 143				
8) Tűkészségi tanfolyam	254	2017.	0	200	54		254				
9) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenemmel való ellátása pályázat	32 470	2016-2017.	394	23 258	6 818		32 076		32 137	32 137	
10) Nagyértékű tárgy eszköz beszerzés (klímaberendezés vásárlása)	305	2017.	0	240	65		305				
11) Hivatali épület villámhárító helyreállítása	762	2017.	0	600	162		762				
12) Hivatal udvarán lévő autómotoros elbontása	1 000	2017.	0	787	213		1 000				
13) Hivatali épület hőgátlás javítása és záró földén hőszigetelése	2 500	2017.	0	1 968	532		2 500				
14) MNV-661 ingatlan vásárlás (1382/9, 1382/18, 1880/1 hrsz.)	5 200	2017.	0	4 094	1 106		5 200				
15) Ingatlanfejlesztési koncepció elkészítésének díja (udulterület)(172017 (II.1. Jszámla határozat))	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175				



3) Citytouch rendszer fenntartása	1 000	2017.	0	787	213	1 000		
4) Rendelvényezési felület parkoló kezelési felület	1 524	2017.	0	1 200	324	1 524		
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>24 024</b>		<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>5 108</b>	<b>24 024</b>		
066020 Város és községek területfejlesztési és egyéb szociális feladatai								
1) Rendezési terv módosítása	11 430	2017.	0	9 000	2 430	11 430		
2) Rendezési tervvel alaptervvel vásárlás	5 000	2017.	0	3 937	1 063	5 000		
3) ZIFPA terv elkészítése	10 000	2017.	0	7 874	2 126	10 000		
4) HÉSZ módosítás, átírtése	1 042	2017.	0	820	222	1 042		
5) Zrt-nyitási parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		
6) Parkoló építése (Pentfi-Szabadság utca)	3 175	2017.	0	2 500	675	3 175		
7) Műtér Zs. Ltp. vízelvezetési tervezési díja	10 160	2017.	0	8 000	2 160	10 160		
8) Szociálháttér megőrzési terület rendezése	16 205	2017.	0	12 760	3 445	16 205	3 445	
9) N/Város WC kialakítása	2 697	2017.	0	2 123	574	2 697		
10) Kartárszolgálat felújítás és kulturális központ díszkivitel	635	2017.	0	500	135	635		
11) Utcahálózat beszerzése	300	2017.	0	236	64	300	64	
12) Információs eszköz beszerzése (Geotermikus fűtőrendszer/számítógép)	40	2017.	0	31	9	40	9	
13) Kísérleti információs eszközök beszerzése (Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	400	2017.	0	315	85	400	85	
14) Egyéb nagyterületi tárgyi eszköz beszerzése (Geotermikus fűtőrendszerhez (fűtési vezeték fagyaszto készlet)	670	2017.	0	527	143	670	143	
15) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés (Geotermikus fűtőrendszerhez (hangjelző készlet, oxigén-dioxidos gázpárok, fűzőlő készlet, szerszámok, stb.)	3 493	2017.	0	2 750	743	3 493		
16) Círcsca 2020 típusú lassú jármű beszerzése	210 233	2016.-2017.	5 260	161 412	43 581	204 993	191 139	191 139
17) TOP-2.1.3-15 Tarnai Termalfürdő és Málós-városi vízvezeték-csapadékvíz elvezetési projekt (Fürdő és Kárpády-park által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	15 736	2016.-2017.	12 815	2 300	621	2 921		
18) TOP-4.3.1-15 Leromlalt városi terület rehabilitációja pályázati	522 404	2016.-2017.	9 032	404 230	109 142	513 372	474 912	474 912
19) ITOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt (tervez. épület vásárlás)	10 224	2016.-2017.	8 582	1 293	349	1 642		
20) Népellenpark kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	500	2017.	0	394	106	500		
21) József A. Jpn-a sportpark létesítés előkészítő munkái	1 000	2017.	0	787	213	1 000		
22) Hivatal udvar rendezése	237 830	2016.-2017.	56	202 960	54 814	237 774	220346	220346
23) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	3 175	2017.	813	1 860	502	2 362		
24) Öko-besztergő integrált minia projekt megvalósításához kapcsolódóan a 0123/10 hrsz. alatti terület beépítési előiránylati minősítésének közzététel (18/2016. (XI.23.) sz. határozat)	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		
25) Tűfékzárak-, bekelező- és kresztábrák beszerzése	500	2017.	0	394	106	500		
26) Infóközpont (bevitel, fűtés)	2 000	2017.	0	1 575	425	2 000		
27) Tarnai város neve óriás betűkből városközpontba	300	2017.	0	236	64	300		
28) Ortofóó készítése a településről	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		
29) Bekötés rendezéséhez terv készítése	500	2017.	0	394	106	500		
30) Színpad felújítás, gumiburkolat	3 556	2017.	0	2 800	756	3 556		
31) Parkoló órák, láblak vásárlás	1 524	2017.	0	1 200	324	1 524		
32) Buszmegálló készítése Rákóczi utcában	2 540	2017.	0	2 000	540	2 540		
33) Buszmegálló kialakítása	953	2017.	0	750	203	953		
34) Kertés építési a Kulturális Központ mögött	889	2017.	0	700	189	889		
35) Lombosítás városüzemeltetéshez	3 810	2017.	0	3 000	810	3 810		
36) Hátmozgató városüzemeltetéshez	635	2017.	0	500	135	635		
37) Utcafény táblák beszerzése	400	2016.-2020.	0	315	85	400		
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási pártum támogatása Tarnai és Dombóvár városok környezetben projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	4 000	2017.	0	3 150	850	4 000	3000	
39) "1956-os emlékmű" pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások								





- Helyiis hulladéklerakó-hekek felszámolása programon belüli kiadások (Kisrétküi t. esz.)	1 466	2017.	0	1 155	311		1 466		1 444	0
- Belterületi közutak karbantartása programon belüli kiadások (Kisrétküi t. esz.)	113	2017.	0	89	24		113		113	0
- Közterületi közutak karbantartása programon belüli kiadások (Kisrétküi t. esz.)	387	2017.	0	463	124		587		295	0
- Helyi sajátosságokra épülő közterületi kiadások (Kisrétküi t. esz., szalagfűtés, táblafűtés)	1 949	2017.	0	1 535	414		1 949		1 653	0
- Belterületi programon belüli kiadások (Kisrétküi t. esz.)	456	2017.	0	359	97		456		444	0
- Mezőgazdasági programon belüli kiadások (Kisrétküi t. esz., kertés, ömözőrendszer, traktor, pótkocsi)	13 308	2017.	0	10 479	2 829		13 308		11 786	0
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>23 819</b>		<b>0</b>	<b>18 757</b>	<b>5 062</b>		<b>23 819</b>		<b>15 435</b>	<b>0</b>
<b>04123 Hosszabb időtartamú közlekedés</b>										
- Kisrétküi eszközbeszerzés (U utór program)	210	2017.	0	165	45		210		210	0
- Új telephely rendezése	500	2017.	0	394	106		500		500	0
- Kamionrendszer horfűtés közelművelés (Vágóúti utca)	286	2017.	0	225	61		286		286	0
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>996</b>		<b>0</b>	<b>784</b>	<b>212</b>		<b>996</b>		<b>996</b>	<b>0</b>
<b>06600 Zöldterületkezelés</b>										
1) Védőréteg telepítése	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270		1 270	0
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>1 270</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>		<b>1 270</b>		<b>1 270</b>	<b>0</b>
<b>09140 Övedési-nyelvék, földművelési feladatok</b>										
1) Övedési beruházás	1 500	2017.	0	1 181	319		1 500		1 500	0
2) "Öv-Sport Pályák" kialakítása	0	2017.	0	0	0		0		0	0
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>1 500</b>		<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati összesen:</b>	<b>2 571 486</b>		<b>99 705</b>	<b>1 944 714</b>	<b>512 533</b>		<b>14 510</b>		<b>2 032 236</b>	<b>1 993 553</b>
<b>Előzőből: beruházásaitól elszámolt</b>				<b>1 944 714</b>	<b>512 533</b>		<b>14 510</b>		<b>2 471 757</b>	<b>15 005</b>
<b>dologi kiadásaitól elszámolt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK</b>										
<b>Tamási Község Önkormányzati Hivatal</b>										
<b>01130 Önkormányzati hivatalok, irodák, tanácsok és általános igazgatási tevékenységek</b>										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számitéstechnikai eszközök beszerzése (Kisrétküi t. esz., számítógép)	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540		0	0
2) Kisrétküi (200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzése	635	2017.	0	500	135		635		0	0
3) Hivatalba új számítógépek, szelvényhulladék gyűjtéséhez	150	2017.	0	118	32		150		0	0
4) Terc King költségvetés készítő szoftver beszerzése	0	2017.	0	0	0		0		0	0
<b>Tamási Község Önkormányzati Hivatali beruházás összesen:</b>	<b>3 325</b>		<b>0</b>	<b>2 618</b>	<b>707</b>		<b>3 325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Művelődésközpont és Könyvtár László Könyvtár:</b>										
1) Könyveszerzés	1 890	2017.	0	1 800	90		1 890		0	0
2) Nagyteretű tárgyi eszközök beszerzése (servopépj)	381	2017.	0	300	81		381		0	0
3) Kisrétküi (200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzése	2 165	2017.	0	1 705	460		2 165		0	0
4) "Né feladatok" Az első világháború emlékeit felidézni, a hősi emlékező rendezvényesorozat" beruházásai	426	2017.	0	336	90		426		426	0
5) Információs eszközök beszerzése (könyvtári érdeklődésszolgálat támogatásból)	396	2017.	0	312	84		396		0	0
6) Könyveszerzés (könyvtári érdeklődésszolgálat támogatásból)	924	2017.	0	880	44		924		0	0
7) <i>Kisrétküi tárgyi eszközök kiadásaitól eltekintve megvalósuló beruházások</i>	<i>169</i>	<i>2017.</i>	<i>0</i>	<i>133</i>	<i>36</i>		<i>169</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Könyvtár László Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményi Beruházás összesen:</b>	<b>6 351</b>		<b>0</b>	<b>5 466</b>	<b>885</b>		<b>6 351</b>		<b>426</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Árványterületi Övedési és Belterületi</b>										
Kisrétküi (200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzése	331	2017.	0	260	71		331		0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 007</b>		<b>0</b>	<b>8 344</b>	<b>1 663</b>		<b>10 007</b>		<b>426</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 581 493</b>		<b>99 705</b>	<b>1 953 658</b>	<b>514 196</b>		<b>14 510</b>		<b>2 481 764</b>	<b>15 005</b>
<b>Előzőből: beruházásaitól elszámolt</b>				<b>1 953 658</b>	<b>514 196</b>		<b>14 510</b>		<b>2 032 662</b>	<b>1 993 653</b>
<b>dologi kiadásaitól elszámolt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi beruházási előirányzat (nettó)	2017. évi beruházási előirányzat ÁFA	2017. évi bruttó beruházási előirányzat (5+6)	2017. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2017. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2016. XII.31-ig.	várható pályázati támogatás 2017.	ebből Európai Unió támogatás
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok:</b>												
1) Gyógyszertárak felújítása	2 502	2017.	0	1 970	532	2 502			0	0	0	0
2) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	15 301	2016-2017.	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0
3) Hivatali torony felújítási munkálatai	13 500	2017.	0	10 737	2 763	13 500			0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>31 303</b>	<b>-</b>	<b>6 036</b>	<b>20 002</b>	<b>5 265</b>	<b>25 267</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>												
1) Építmény felújítás Formádon	4 699	2017.		3 700	999	4 699			4 699		4 162	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>4 699</b>			<b>3 700</b>	<b>999</b>	<b>4 699</b>			<b>4 699</b>		<b>4 162</b>	<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>												
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	27 548	2017.		21 691	5 857	27 548						
2) Gimmázium hátsó kocsibejáró aszfaltozása	1 000	2017.		787	213	1 000						
3) Fő utcai és Récsvölgyi kocsibejárók kialakítása és árokrendezés	1 270	2017.		1 000	270	1 270						
4) Béri Balogh Adám utca parkoló felújítás	1 129	2016-2017.		889	240	1 129						
5) Garai utcai parkoló felület kiegészítés	532	2016-2017.		419	113	532						
6) Zrínyi utca első szakaszán és a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtt kelekett károk helyreállítása	2 644	2017.		2 082	562	2 644						
7) Deák F. utca és 61. út kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017.		1 600	432	2 032						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>36 155</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>28 468</b>	<b>7 687</b>	<b>36 155</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>												
1) Kerékpárúton kelekett károk helyreállítása	2 540	2017.		2 000	540	2 540						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>2 540</b>			<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>2 540</b>						
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>												
1) Tamási - Kecsgepusztán elvezetett ivóvíz-vezeték felújítás	162	2017.		127	35	162						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>162</b>			<b>127</b>	<b>35</b>	<b>162</b>						
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>												
1) Sport uccában található (1418 hrsz.) Tamást Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem (el nem számolható rész)	1 160	2016-2017.	419	583	158	741		0	158	0	0	0
2) Sport uccában található (1418 hrsz.) Tamást Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	0	2016-2017.	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 160</b>		<b>419</b>	<b>583</b>	<b>158</b>	<b>741</b>		<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>												
1) A 3. bölcsődei csoport feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	0	2016-2017.	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>76 019</b>	<b>-</b>	<b>6 455</b>	<b>54 880</b>	<b>14 684</b>	<b>69 564</b>		<b>0</b>	<b>158</b>	<b>4 699</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Helyi adók	615 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	111 247
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	175 475
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>907 667</b>

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

11. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I.</b>												
<b>Beruházások</b>												
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/PAD)	267 463 2 43 941 4 732	100 100 100	248 673 243 941 4 732	18 790 0 0	17 565 5 621 0	6,6 2,3 0,0	249 898 238 320 4 732	0 0 0	0 0 0	248 673 243 941 4 732	0 0 0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 kom-i funkció) ebből: - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható - projekt elszámolható költsége	18 790 522 404 474 912	100 100 100	0 474 912 474 912	18 790 47 492 0	11 944 9 032 6 721	63,6 1,7 1,4	6 846 513 372 468 191	0 0 0	0 0 0	0 474 912 474 912	0 0 0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termalfürdő és Miskolcvar Városfészt csapadékvíz elvezetése projekt (066020 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható - csapadékvíz elvezetése projekt (066020 kom-i funkció)	210 253 191 139 19 114	100 100 100	191 139 191 139 0	19 114 0 19 114	5 260 4 364 396	2,5 2,3 4,7	204 993 186 775 18 218	0 0 0	0 0 0	191 139 191 139 0	0 0 0
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fennmartható ökoturisztikai fejlesztése projekt (013350 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	488 400 444 000 44 400	100 100 100	444 000 444 000 0	44 400 0 44 400	9 463 0 9 463	1,9 2,1	478 937 434 537 44 400	0 0 0	0 0 0	444 000 444 000 0	0 0 0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	417 117 379 197 37 920	100 100 100	379 197 379 197 0	37 920 0 37 920	0 0 0	0 0 0	417 117 379 197 37 920	0 0 0	0 0 0	379 197 379 197 0	0 0 0
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenemmel való ellátása (013350 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	32 470 32 137 333	100 100 100	32 137 32 137 0	727 0 727	394 0 394	1,2 0,0	32 076 31 743 333	0 0 0	0 0 0	32 137 32 137 0	0 0 0
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Kőszepültek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 kom-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	257 830 249 740 8 090	100 100 100	220 346 220 346 0	37 540 29 394 8 146	56 56 0	0,0 0,0	257 774 249 684 8 090	0 0 0	0 0 0	220 346 220 346 0	0 0 0
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 195 937</b>		<b>1 990 404</b>	<b>205 983</b>	<b>41 770</b>		<b>2 154 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 404</b>	<b>0</b>
<b>Működési programok</b>												
<b>II.</b>												





## A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<b>A) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti</b>				
<b>I.</b>				
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>				
<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		4 580 000	31,39	143 766 200
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>				<b>94 441 503</b>
<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300		14 238 550
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				0
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				37 696 000
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				11 887 990
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után</b>				<b>0</b>
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	8 280	22 356 000
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	1 495	3 812 250
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)		1,00		3 839 000
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 132 508
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>				<b>95 574 011</b>
<b>Beszámítás összege összesen (info)</b>				<b>143 154 487</b>
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	3 000	300 000
6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 132 508
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>				<b>95 874 011</b>
<b>II.</b>				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
(1) 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 469 900	19,0	56 618 733
(2) 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma		1 800 000	14	16 800 000
(1) 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 469 900	19,0	28 309 367
(2) 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma		1 800 000	14	8 400 000
(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		38 200	19,0	725 800
2. Óvodaműködési támogatás				
2017. évben 8 hónapra		81 700	218	11 873 733
2017. évben 4 hónapra		81 700	223	5 936 867
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2015.12.31. előtti)		418 900	5	2 094 500
b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016. évben történt)		383 992	4	1 535 968
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetményemeléséhez kapcsolódóan (2016/2017. nevelési évre járó)				3 736 727
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>				<b>136 031 695</b>
<b>III.</b>				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása				65 887 308
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			számított létszám	29 100 000
b Család és gyermekjóléti központ			számított létszám	27 300 000



3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	637	38 790 752
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	109	2 725 000
3.db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	439	119 847 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	269	43 981 500
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
3.ja Gyermekek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
3.Összesen:			<b>345 289 960</b>
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			133 128 000
4. Összesen:			<b>331 187 040</b>
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5. Összesen:			<b>60 127 815</b>
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 110	316 350
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 508 760	1	1 508 760
Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék támogatása			1 458 115
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>			<b>739 888 040</b>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.</b>			<b>971 793 746</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 280	9 439 200
Kulturális illetménypótlék támogatása			2 595 405
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			1 319 914
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>			<b>13 354 519</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesen</b>			<b>985 148 265</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>323 555 809</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:</b>			<b>661 592 456</b>
<b>B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)</b>			
<b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			6 224 057
Rendkívüli önkormányzati támogatás			2 775 000
Kiegészítő támogatás a 2017. évi illetményemelés kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozására			35 393 083
<b>Összesen:</b>			<b>44 392 140</b>
<b>B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>4 900 097</b>
<b>B) I. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:</b>			<b>39 492 043</b>
<b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai</b>			
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			169 000
<b>Összesen:</b>			<b>169 000</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>1 029 709 405</b>

**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

14. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm. funkció</b>		
1)	Jövedelemadók	562
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	24 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>30 200</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	580 000
4)	Cépjárműadók	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, köz igazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi és őnellenőrzési pótlék	1 000
-	Talajterhelési díj	500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>647 262</b>
b)	Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésében 011130 korm. funkció	
1)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>647 662</b>
2.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DÁM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 735
3)	KLJK-tól zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	685
4)	TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városrészt komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm.-i funkció)	8 000
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	30 143
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	255 540
7)	Több jogcímenen kapott 2016. évi áthúzódó támogatás (széles takarmány természetés, előnyös mg.-i gyakorlat alkalmazásának támogatása, egységes területalapi támogatás) (041237 korm-i funkció)	2 957

	ASP Központhoz való csatlakozás kapcsán felmerülő kiadásokhoz kapott támogatás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159)(013370 korm-i funkció)	6 997
8)		381
9)	Szociális foglalkoztatás 2017. évi támogatása (107030 korm-i funkció)	225
10)	Fel nem használt BURSA ösztöndíjak visszaaltal összege (094260 korm-i funkció)	1 166
11)	DDR Társulás által működéshez átadott (063020 korm-i funkció)	1 383
12)	<i>Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány (018010 korm. funkció)</i>	
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>310 612</b>
12)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12 022
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 504
	- Háziorvosi körzet (tíres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	9 488
	<b>Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>29 014</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>339 626</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás Amatőr Fúvószenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint	450
1)	XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórusfalalkozó megrendezéséhez (082093 korm.funkció)	100
2)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	
	"Ne feledd! Az első világháború emlékeit felidéző, a hősköre emlékező rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem	1 000
3)	terítendő támogatás összege (082044 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	<b>1 550</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>341 176</b>
3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	3-as Készfőgép-NKft Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2016. évről áthúzódó	1 845
1)	és 2017. évi részlet (066020 korm.funkció)	
	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>1 845</b>
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott összeg hangszervásárlásra visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 570
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	8 000
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>9 870</b>
5.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>	
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
	összesen:	360
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>360</b>

<b>6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 280
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:		1 280
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	158 053
2)	Részeseések értékesítése: Víznyű üzletérsz értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		175 475
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	17 150
2)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	3 098
3)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	474 912
4)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Mikklósvár városérsz csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	191 139
5)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	248 673
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	444 000
7)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	379 197
8)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való állítása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	32 137
9)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek tütérsi energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	220 346
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		2 010 652
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságának visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	37 720
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:		38 220
<b>4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:</b>		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Az "1956-os emlékmű" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (066020 korm-i funkció)	3 000
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
"Ne feledd! Az első világháború emlékeit felhézó, a háoskre emlékező rendezvényesorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (08204 korm-i funkció)		
1)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:	0
		3 000

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2017. évi előirányzat
<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)	3 426
	2) Felsőoktatásban tanulóknak támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
	3) DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
	4) DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	331 188
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatívai időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	43 981
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
	9) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
	11) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	38 790
	13) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
	14) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	122 572
	15) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
	16) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	65 360
	17) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (2016. évi áthúzó és 2017. évi) (018030 korm-i funkció)	5 941
	18) DÁM Társulásnak átadott 2017. évi szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás (018030 korm-i funkció)	381
	19) DÁM Társulásnak továbbadott, a 2016. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	2 892
	20) DÁM Társulásnak átadott kieg. támogatás béremelés miatt felmerülő többletkiadásokhoz	34 567
	21) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	212
	22) EFI 2015. és 2016. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 000
	23) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott előlegből származó visszafizetési kötelezettség (041233 korm-i funkció)	498
	24) Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése (041237 korm-i funkció)	59
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen</b>	<b>731 238</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	

<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj, ill. pótbefizetés Pelso-Kom Nkft. alultőkésítésének megszüntetéséhez (051030 korm.-i funkció)	5783
	2) funkció)	
	3) Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási szabadiidő sporte.(081030 korm.-i funkció)	600
	4) Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500
	5) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
	6) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 776
	7) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	9 900
	8) Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz	1 450
	9) Tamási 2009 FC-nek adott támogatás (081041 korm-i funkció)	1 200
	10) Tamási Közéletkezelési Nkft.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm-i funkció)	1 500
	<i>Külföldi cserkekapszolatok apolása kapcsán nyári tábor fedezetére dtulalt támogatás összege (3.200 EUR/Suchy Las)(011130 korm-i funkció)</i>	989
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>34 998</b>
	<b>3. Ártékegészítések, ártámogatások</b>	
	Telepítési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 400
	<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Fűvöszenekarét Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásárláshoz (900060 korm-i funkció)	1 570
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	8 000
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>9 870</b>
	<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre</b>	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	1 280
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>1 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2) Pályázati támogatás tüdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
	3) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	4) Magyar Kézilabda Szövetségnek tornaterem felújításhoz átadott önerő fedezete (092260 korm. funkció)	14 991

	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300
5)		40 489
6)	Tamási 2009 FC részére adott támogatás műfüves pálya kialakításához	
7)	Fejlesztési támogatás nyújtása Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak Ovi-Sport Pálya megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)	2 850
8)	ÉVÜ Kft.-nek adott támogatás összege (066020 korm-i funkció)	10 803
9)	Tamási Közétkezletési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	1 652
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>74 085</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
1)	Vízmű üzemeltetés vásárlásához kapcsolódóan Iregszemcse Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció)	27 000
2)	Szelektív Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium épületein található fa szerkezeti elemek kezelésének költségeihez (092260 korm.-i funkció)	10 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>37 000</b>
<b>3.</b>	<b>Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 600
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	35 631
3)	Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	0
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>37 231</b>
<b>III. Tartalékok</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm-i funkció)</b>	<b>583</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	0
3)	Diáksportműködésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	1 000
4)	2016. évről áthúzódó bérekompensáció összege (011130 korm-i funkció)	0
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészteléhez (011130 korm-i funkció)	14 769
6)	Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft	0
7)	2017. évi bérekompensáció előlege	599
	Céltartalék összesen:	<b>16 868</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>17 451</b>

16. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	615 762	595 000	595 000	595 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	111 247	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	175 475			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	3 900	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>908 229</b>	<b>644 400</b>	<b>644 400</b>	<b>644 400</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>454 115</b>	<b>322 200</b>	<b>322 200</b>	<b>322 200</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>20 412</b>	<b>18 840</b>	<b>18 460</b>	<b>140 999</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	20 412	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
<b>tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>20 412</b>	<b>18 840</b>	<b>18 460</b>	<b>140 999</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>26</b>	<b>433 703</b>	<b>303 360</b>	<b>303 740</b>	<b>181 201</b>



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

17. tájékoztató tábla  
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 373 427	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	647 662	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	562			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	30 200	31 000	31 000	31 000
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	580 000	580 000	580 000	580 000
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 000	6 000	6 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	350 286	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 075	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 821	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	175 475			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 220	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 610 966</b>	<b>2 945 000</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek	361 434			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>4 972 400</b>	<b>2 945 000</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 241 632	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 685 134	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	2 467 234	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	69 564	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	148 316	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 926 786</b>	<b>2 927 000</b>	<b>2 777 000</b>	<b>2 777 000</b>
4.	Finanszírozási kiadások	45 614	18 000	18 000	18 000
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 972 400</b>	<b>2 945 000</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>
			0	0	0

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