

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**36/2017. (XII. 21.)**  
**önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 5.210.983 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.535.031 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.675.952 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.526.803 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.287.228 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 3.239.575 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 247.803 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 563.623 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 5.572.417 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 5.572.417 E Ft-ra módosul.

**2. §**


A Ktr. 9. § (1) bekezdés


- b) pontjában írt céltartalék összege 31.526 E Ft-ra módosul, melyből a
  - 3) alpontban feltüntetett, „Diákparlament” működésére elkülönített összeg 975 E Ft-ra,
  - 8) alpontban feltüntetett, Tamási Város Csatornamű Vizgazdálkodási Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések elkülönített összege 21.208 E Ft-ra módosul.


**3. §.**

- (1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 8-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7-8. számú mellékletei lépnek.
- (3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép,
- (4) A Ktr. 14.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 10.-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. december 21. napján.**

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

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

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen				2017. évi előirányzat mindösszesenből		
		3	4	5	6	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>I</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.)	1 407 760	1 379 933	27 752	75			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 047 933	1 044 171	3 687	75			
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874	95 874					
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 433	137 433					
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	753 315	750 512	2 803				
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 003	13 724	279				
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>							
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	45 879	45 199	605	75			
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>359 827</b>	<b>335 762</b>	<b>24 065</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	358 547	334 482	24 065				
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>2 411 515</b>	<b>1 715 563</b>	<b>695 952</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	2 411 346	1 715 394	695 952	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 390 404	1 695 146	695 258	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>647 669</b>	<b>647 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	569	569		
3.2.	Vagyon 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 közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telepítési adó,késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>467 378</b>	<b>314 757</b>	<b>152 621</b>	<b>0</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	11 590	7 723	3 867	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	111 247	111 247		
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 066	85 468	2 598	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 281	33 741	117 540	
4.8.	Kamatbevételek	2 041	2 041		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 069	886	183	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 369	2 369		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>202 009</b>	<b>202 009</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	184 587	184 587		
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>12 224</b>	<b>12 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	1 845	1 845		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 927	9 927		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	452	452		
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>62 428</b>	<b>58 928</b>	<b>3 500</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	38 220	37 720	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 208	21 208	3 000
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>	<b>2 535 031</b>	<b>2 354 583</b>	<b>180 373</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	<b>2 675 952</b>	<b>1 976 500</b>	<b>699 452</b>
	<b>KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>5 210 983</b>	<b>4 331 083</b>	<b>879 825</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.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven 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 megszüntetése			
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 pénzintézettől				
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 572 417</b>	<b>4 616 691</b>	<b>955 651</b>	<b>75</b>

## K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)</b>	<b>2 287 228</b>	<b>2 125 692</b>	<b>154 692</b>	<b>6 844</b>	
1.1.	Személyi juttatások	654 328	602 776	46 082	5 470	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 381	108 671	10 486	1 224	
1.3.	Dologi kiadások	678 606	609 458	68 998	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 AH-n belülre					
1.7.	Viszszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	1 280	1 280			
1.8.	Viszszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	745 286	740 286	5 000		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.11.	Viszszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	9 870	9 870			
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400			
1.13.	Kamatátogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 445	11 319	24 126		
1.16.	Tartalékok	31 821	31 821	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.11.)</b>	<b>3 239 575</b>	<b>2 190 621</b>	<b>1 048 954</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	3 013 685	1 984 322	1 029 363		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	127 921	14 448	113 473		
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 335 603	1 464 989	870 614		
2.2.	Felújítások	77 574	77 574			
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.4.	Viszszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.5.	Viszszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	37 000	37 000			

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	37 231	35 631	1 600	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.9.	Lakástámogatás	74 085	56 094	17 991	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	5 526 803	4 316 313	1 203 646	6 844
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>45 614</b>	<b>45 614</b>		
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>				
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>				
I.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	11 402	11 402		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	<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>Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)</b>	34 212	34 212		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	<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>5 572 417</b>	<b>4 361 927</b>	<b>1 203 646</b>	<b>6 844</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-315 820	14 770	-323 821	-6 769
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	315 820	239 994	75 826	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat		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	1 047 933	Személyi juttatások	575 580	600 164	654 328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	412 896	358 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	133 900	120 381
3.	2.-ből EU-s támogatás	130 269	51 847	14 997	Dologi kiadások	800 193	687 510	678 606
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	668 064	647 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 003	8 783
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	419	432	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	467 378	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	758 790	686 128	745 286
8.	Támogatási kölcsönök visszatérítése		249	9 927	Átkészítések, ántámogatások	582	1 356	1 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről		1 200	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	18 685	23 007	35 445
10.	Műk. célú visszatérítendő tan.-ok, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről			1 280	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.					Tartalékok			31 821
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>2 535 031</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 492 665</b>	<b>2 196 385</b>	<b>2 287 228</b>
	<b>Hányból 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	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Forrási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
	<b>Hányból külső finanszírozásának bevételei</b>				Betét elhelyezése			
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212
2.	Értékpapírok bevételei							
	<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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 871 706</b>	<b>2 744 908</b>	<b>2 896 465</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 521 633</b>	<b>2 231 678</b>	<b>2 321 440</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>88 979</b>	<b>377 673</b>	<b>247 803</b>
	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>350 073</b>	<b>513 230</b>	<b>575 025</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	2 600 061	2 411 346	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	621 147	3 013 685			
2.	1 -ből EU-s támogatás	1 454 051	1 03 191	2 390 404	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthatő ÁFA nélkül)	2 084 772	237 115	2 335 603			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 954	70 755	77 574			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		24 208	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 részvételések értékesítése	267	54 618	202 009	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre						
7.	Felhalmozási célú központi támogatások			169	Fejlesztési célú kamtkiadás						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése		4 020	38 220	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	3 289	37 231			
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		609		Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	4 820	74 085			
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 465 271</b>	<b>319 308</b>	<b>2 675 952</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 701 532</b>	<b>713 635</b>	<b>3 239 575</b>			
	Hiany belső finanszírozás bevételei	26 347	3 520		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 347	3 520		Hitelek törlesztése						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						11 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	239 011	239 011		Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 011		Pénzügyi lízing kiadásai						
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
4.	Értékpapírok kibocsátása										
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 347</b>	<b>242 531</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>11 402</b>			
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 491 618</b>	<b>561 839</b>	<b>2 675 952</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 701 532</b>	<b>713 635</b>	<b>3 250 977</b>			
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>236 261</b>	<b>394 327</b>	<b>563 623</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 987 897</b>					
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>209 914</b>	<b>151 796</b>	<b>575 025</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>						



## 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>I.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>1 047 933</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 433
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	753 315
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 003
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	45 879
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 429
		<b>358 277</b>
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</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	356 997
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	14 997
		<b>2 411 515</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</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	2 411 346
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 390 404
		<b>647 269</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	
3.1.	Jövedelemadók	569
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>446 120</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 682
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 462
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 120
4.8.	Kamatbevételek	2 040
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 069
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 304
		<b>202 009</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	184 587
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		<b>11 807</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</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	92
	Ebből: EU-s támogatás	0
		<b>62 428</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</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	24 208
	Ebből: EU-s támogatás	0
		<b>5 187 358</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>357 913</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0

<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>5 545 271</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	346 755
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	50 400
1.3. Dologi kiadások	576 587
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	745 286
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	35 445
1.16. Taralékok	31 821
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 806 272</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1. Beruházások	3 004 011
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 335 603
2.2. Felújítások	77 574
2.2.-ből EU-s forrásból 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>3 229 901</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>463 484</b>
<b>4. Államháztartáson 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>5 036 173</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 545 271</b>

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

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2017 évi	Kormányzati funkció	2017 évi
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>1</b>	<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kintlétesítők díja)</b>		<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kintlétesítők 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		9 064	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		16 671	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	156
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		186	4.11 Egyéb működési bevételek	690
1.16. Tartalékok		10 113		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1 Beruházások		4 041		
Ebből: EU-s		0		
Kormányzati funkció kiadás összesen		<b>61 336</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>2 581</b>
<b>2</b>	<b>01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatások		620		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		167		
1.3 Dologi kiadások		114 821	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 836
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.3 Kiszámlázott bevételek értéke	4 017
2.1 Beruházások		1 319 845	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	80 647
Ebből: EU-s		1 082 643	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 251
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	111 544
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 124 810
2.2 Felújítások		25 267	Ebből: EU-s támogatás	1 124 810
			<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.2 Ingatlanok értékesítése	184 587
Kormányzati funkció kiadás összesen:		<b>1 459 933</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>1 586 712</b>
<b>3</b>	<b>01370 Információkai fejlesztések, szolgáltatások</b>		<b>01370 Információkai fejlesztések, 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 kiadás összesen		<b>6 997</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>6 997</b>
<b>4</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>	
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		28	1.1.1. Önkormányzati működési támogatás:	
			1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	137 433
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 512
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 687
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c költségvetési tám és kiegészítő tám	45 358
			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
			Önkormányzatok működési támogatása összesen	<b>1 045 876</b>
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	

				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	169
				Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>1 046 043</b>
5	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>34 240</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		719 369		
	Finanszírozási kiadások:				
	1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		422 882		282 087
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>1 142 251</b>		<b>282 087</b>
6	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1 Személyi juttatások		44 350		30 143
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		5 823		
	1.3 Dologi kiadások		25 686		33
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		498		9
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1 Beruházások		996		
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>77 353</b>		<b>30 185</b>
7	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1 Személyi juttatások		212 190		238 973
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		24 297		
	1.3 Dologi kiadások		67 767		19 199
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		59		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		1 500		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1 Beruházások		29 537		1 105
	2.2 Felújítások		4 699		4 763
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>340 049</b>		<b>284 199</b>
8	<b>045120 Út, autópálya építése</b>				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1 Beruházások		442 332		379 197
	Ebből EU-s		379 197		379 197
	2.2 Felújítások		44 159		
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>486 491</b>		<b>379 197</b>
9	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3 Dologi kiadások		4 445		
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>4 445</b>		
10	<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3 Dologi kiadások		5 385		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		212		
	2.1 Beruházások		177		
	Ebből EU-s		0		
	2.2 Felújítások		2 540		
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>8 314</b>		
11	<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3 Dologi kiadások		162		600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				162
	2.1 Beruházások		162		762
	Kormányzati funkció kiadása összesen		<b>324</b>		<b>762</b>
12	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				



13	Dologi kiadások	12 446				
13	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	5 783				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>18 229</b>				
<b>13</b>	<b>052020 Személyi gyűjtés, tisztítás, elhelyezés</b>					
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
				<b>4. Működési bevételek:</b>		
				4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	825
				4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 303
				<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	<b>0</b>
	1.3	Dologi kiadások	8 793	<b>2.5</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	<b>0</b>
	1.12	Atrégesztések, ártámogatások	1 400	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	300	<b>7.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21 208</b>
	1.16	Tartalékok	21 208			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
	2.1	Beruházások	9 334			
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>41 235</b>			
<b>14</b>	<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>					
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
	1.3	Dologi kiadások	23 276	<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	
				1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 166
				<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	3 426	<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 000
	2.1	Beruházások	20 486	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
	2.2	Felújítások	162	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 223
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	27 000	4.8	Kamatbevételek	
				4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
				4.11	Egyéb működési bevételek	1 105
				<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
				5.4	Részvadások értékesítése	17 422
					Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>36 606</b>
<b>15</b>	<b>064010 Könyvtárgyítás</b>					
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
	1.3	Dologi kiadások	14 875			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
	2.1	Beruházások	24 024			
		Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>38 899</b>			
<b>16</b>	<b>066010 Zöldterületek-kezelés</b>					
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
	1.3	Dologi kiadások	7 607			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
	2.1	Beruházások	1 270			
		Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>8 877</b>			
<b>17</b>	<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>					
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
	1.1	Személyi juttatások	2 294	<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	
	1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	465	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 217
	1.3	Dologi kiadások	35 947	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
	1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 450	<b>2.5</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	
	1.16	Tartalékok	500	<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	
				4.2	Szolgáltatások ellenértéke	700
				4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 890
	2.1	Beruházások	73 997	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 040
				4.8	Kamatbevételek	379
				4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
				<b>4.11</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>404</b>



	1.2	Munkaadót 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 költségek kiadásai:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	32
	2.1	Beruházások	4 641		Kormányzati funkció bevétele összesen	286
26	092120	Köznevelési feladatok kiadásai összesen		092120	Köznevelési feladatok kiadásai összesen	
	1.	Működési költségek kiadásai:		4.	Működési bevételek:	
	1.1	Személyi juttatások	1 432	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	13
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	387	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 890
	1.3	Dologi kiadások	5 528	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	784
	2.	Felhalmozási költségek kiadásai:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	236
	2.1	Beruházások	657		Kormányzati funkció bevétele összesen	3 923
		Kormányzati funkció kiadás összesen	8 004	096015	Gyermekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen	
27	096015	Gyermekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen		4.	Működési bevételek:	
	1.	Működési költségek kiadásai:		4.5	Ellátási díjak	22 188
	1.3	Dologi kiadások	129 311	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 991
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	1 652	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 646
		Kormányzati funkció kiadás összesen	130 963		Kormányzati funkció bevétele összesen	40 825
28	101150	Belegényekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások		101150	Belegényekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	
	1.	Működési költségek kiadásai:				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	0			
29	102031	Idősek napközi ellátása		102031	Idősek napközi ellátása	
	1.	Működési költségek kiadásai:				
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	51			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	51			
30	103010	Elinyert személyek hátramaradtainak pénzügyi ellátása		103010	Elinyert személyek hátramaradtainak pénzügyi ellátása	
	1.	Működési költségek kiadásai:				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	0			
31	104031	Gyermkek bölcsődéi ellátása		104031	Gyermkek bölcsődéi ellátása	
	2.1	Beruházások	951			
	2.2	Felújítások	0			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	951			
32	104035	Gyermkekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen		104035	Gyermkekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen	
	1.	Működési költségek kiadásai:		4.	Működési bevételek:	
	1.3	Dologi kiadások	5 771	4.5	Ellátási díjak	666
		Kormányzati funkció kiadás összesen	5 771	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180
				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	317
33	104037	Intézményen kívüli gyermekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen		104037	Intézményen kívüli gyermekéktöznevelési feladatok kiadásai összesen	
	1.	Működési költségek kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	1 290			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	1 290			
34	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kiadásai összesen		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kiadásai összesen	
	1.	Működési költségek kiadásai:				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		Kormányzati funkció kiadás összesen	0			
35	107030	Szociális foglalkoztatás kiadásai összesen		107030	Szociális foglalkoztatás kiadásai összesen	
	1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei	381	1.2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei	381
		Kormányzati funkció bevétele összesen	381			
36	107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások kiadásai összesen		107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások kiadásai összesen	
	1.	Működési költségek kiadásai:		6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3	Dologi kiadások	204	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	300
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92





2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifutás AH-on kívülre		3.5	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakhatási díj)	5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	35 631	3.6	Egyéb közhalalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyon-, nyereség- és iparbírság, és egyéb települési adó keszedelmi és önelvonási pótlék, stb.)	3 500
2.9	Lakástámogatás		4.	<b>Működési bevételek:</b>	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	45 291	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	19 232
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 887
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 432
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	111 247
			4.5	Ellátási díjak	23 044
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 918
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 567
			4.8	Kamatbevételek	2 040
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	486
			4.11	Egyéb működési bevételek	2 304
			5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	144 587
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételértékesítés ellenértéke	17 422
			5.6	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről	1 845
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	9 870
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	92
				Ebből EU-s támogatás	
			7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről	37 720
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	21 208
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből EU-s támogatás	
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 237 290</b>
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
			I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
			8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Egyéb Felvezetési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				Ebből Felvezetési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.6	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.8	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.9	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.13	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				Ebből Felvezetési célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	



8	066020 Város és községszolgálatokdai egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)		066020 Város és községszolgálatokdai 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. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 000
	1.1. Személyi juttatások	11 831	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	2 960	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	0
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	886 397
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	886 397
			Ebből EU-s-támogatás	886 397
	1.3. Dolgozó kiadások	22 572	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	1 005 953		
	Ebből EU-s	870 614		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	10 803		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	1 054 119	Kormányzati funkció bevétele összesen	900 842
9	066020 Város és községszolgálatokdai egyéb szolgáltatások (helyi menürend szereszáll.helyi TV közvetítés,átlátók akadálymentesítéshelyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiatérferens díjazás)		066020 Város és községszolgálatokdai egyéb szolgáltatások (helyi menürend szereszáll.helyi TV közvetítés,átlátók akadálymentesítéshelyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiatérferens díjazás, Dám szobor)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	2 262	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	694
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	494		
	1.3. Dolgozó kiadások	6 183		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	111		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	2 000		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	11 050	Kormányzati funkció bevétele összesen	694
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 050	072210 Járóbelégek egyévió szakképzés	
10	072210 Járóbelégek egyévió szakképzés		4. Működési bevételek:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	250
	1.3. Dolgozó kiadások	1 051	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	1 270		
	Ebből EU-s	2 321		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 321	Kormányzati funkció bevétele összesen	318
11	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	7 691	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 316
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	1 592		
	1.3. Dolgozó kiadások	6 121		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	45		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	18 449	Kormányzati funkció bevétele összesen	13 316
12	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	11 200		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 200	Kormányzati funkció bevétele összesen	
13	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandzorgálatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandzorgálatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Tartalékok	0		
	1.6. Tartalékok	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	15 558		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	15 558	Kormányzati funkció bevétele összesen	0









2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0	3.4	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonhasználati díj)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	3.5	Egyéb köznevelési bevételek (Kormányvédelmi bíróság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közny bírság, helyi önkormányzatiot megállító részec. vagyom., jövedelmi típusú és egyéb tulajdoni adó, kesedelem és onellenőrzési pótlék, stb.)	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	4.	<b>Működési bevételek:</b>	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.1	Kiszámlázott elvett értékek	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.2	Szolgáltatások elvett értéke	
2.9	Lakástámogatás	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.5	Ellátási díjak	
	<b>Felhalmozási költségek kiadásai összesen:</b>		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1	Iránnyító szerv alá tartozó költséghelyi szervnek folyósított támogatás	6 843	4.8	Kamatbevételek	
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11	Egyéb működési bevételek	
			5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Készletek értékesítése	
			5.6	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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>Költséghelyi bevételek összesen:</b>	
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
			1.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
			8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Egyen behúli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	<b>Maradvány igénybevételei:</b>	
			8.1.8	Előző év költséghelyi maradványának igénybevétele	
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	<b>Megelőlegezések, hitelek bevételei</b>	
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	







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

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
<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>		<b>57</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	57
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		<b>200 863</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	198 804
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>204 241</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	132 908
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 152
1.3	Dologi kiadások	36 473
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>200 916</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>204 241</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>204 241</b>

**TÁMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)**

4/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2017 évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2017 évi előirányzat	
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>1</b>	<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		
1.1	Személyi juttatások	113 923	1.1	Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 751	2. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	34 875	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1	Beruházások	3 325	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	567
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	51	
			6.2	visszatérülése ÁH-n kívülől	
		177 874	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 118	
<b>2</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>		<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>		
			<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>		
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	254	
<b>3.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
			9.1	Költsévetési maradvány igénybevétele	2 059
			9.3	Irányítói szerv (önkormányzati) támogatás	173 820
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	175 879	
<b>4.</b>	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások</b>	0	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások</b>		
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	6
		1 383	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6	
		1 383			
			<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
			3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	400
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.1	Személyi juttatások	113 923	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	800
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 751	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
1.3	Dologi kiadások	34 875	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
1.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.5	Ellátási díjak	621
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1	Beruházások	3 325	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8	Kamatbevételek	



					2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
					2.8. Kamatbevételek	
					2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					2.10. Egyéb működési bevételek	
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
					6.2. visszatérítendő AH-on kívülről	57
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	187 663
					Tamasi bevételei mindösszesen:	<b>186 700</b>
					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
					<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>	
					<b>általános igazgatási tevékenysége</b>	
					<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	
					1.1. Személyi juttatások	9 172
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 156
					1.3. Dologi kiadások	956
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 284</b>
					<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 284</b>
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284
					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 284
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>12 284</b>
					<b>Értény bevételei mindösszesen:</b>	
					1. Működési célú támogatások AH-on belülről	1 251
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284
					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	956
					Értény kiadásai mindösszesen:	<b>12 284</b>
					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>	
					<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</b>	
					<b>általános igazgatási tevékenysége</b>	
					<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	
					1.1. Személyi juttatások	4 344
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 021
					1.3. Dologi kiadások	492
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 857</b>
					<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 857</b>
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 857
					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 857
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>5 857</b>
					<b>Közpányszámtó bevételei mindösszesen:</b>	
					1. Működési célú támogatások AH-on belülről	1 251
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 857
					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	492
					Közpányszámtó kiadásai mindösszesen:	<b>5 857</b>
					<b>Közpányszámtó kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 857</b>

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 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	127 439	3. Közhatalmi bevételek	
1.3 Dologi kiadások	28 928	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323	2. Működési bevételek	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 383	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	800
2.1 Beruházások	3 325	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 visszatérítése	
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2 visszatérítése ÁH-on kívülről	57
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
		9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	191 961
		<b>KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>197 398</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>197 398</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>197 398</b>
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	5 469	9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	6 843
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 224		
1.3 Dologi kiadások	150		
		<b>KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>6 843</b>
<b>KÖH kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 843</b>		
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 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	132 908	1. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	30 152	3. Közhatalmi bevételek	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 473	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 383	2. Működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
2.1 Beruházások	3 325	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 visszatérítése	
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2 visszatérítése ÁH-on kívülről	57
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 059
		9.3 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	198 804
		<b>KÖH bevételei mindösszesen:</b>	<b>204 241</b>

Támási Közös Önkormányzati Hivatal összesen



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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyü 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	88 431
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>107 937</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	41 196
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 208
1.3	Dologi kiadások	51 578
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>101 982</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	5 955
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>5 955</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>107 937</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>107 937</b>

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

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		2017. évi előirányzat		Kormányzati funkció		2017. évi előirányzat	
Előirányzat-csoportkiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoportkiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		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 ÁH-on belülről</b>					
1.1	Személyi juttatás	23 309		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			0	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 218		4.	Működési bevételek:				
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>64 588</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:				<b>7 006</b>	
<b>082093 Közművelődés – egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>				<b>082093 Közművelődés – egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>					
				1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				450	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>					
1.1	Személyi juttatás	2 762		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 200	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	608		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			324	
1.3	Dologi kiadások	1 810		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			324	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>5 180</b>		Kormányzati funkció bevételei összesen:				<b>2 298</b>	
<b>1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>									
1.3	Dologi kiadások	1 026							
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1	Beruházások	2 814							
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>3 840</b>							
<b>2. 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	2 490							
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	560							
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>3 050</b>							
<b>3. 082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
1.1	Személyi juttatás	9 162			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 100
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 048			<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3	Dologi kiadások	11 495			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
2.1	Beruházások	1 226			4.1.1. Egyéb működési bevételek	20
					<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>23 937</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>2 136</b>
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	8/ 391
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>82 785</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</b>					<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással</b>	
<b>4. kapcs. feladatok</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>	
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 364
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>6 364</b>
<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>					<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
1.1	Személyi juttatás	37 723			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 550
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 434			<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3	Dologi kiadások	48 604			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 064
2.1	Beruházások	5 828			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 107
					4.1.1. 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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	8/ 391
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>100 589</b>			<b>Intézmény bevételei összesen:</b>	<b>100 589</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>					<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1	Személyi juttatások	452			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200

	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	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
<b>1.</b>	<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1. Személyi juttatás	3 021		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	675		
	1.3. Dologi kiadások	1 067		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1. Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 890		
<b>2.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 040
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 040
			<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
			<b>4. Működési bevételek:</b>	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 040
			<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	
			<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 550
			<b>4. Működési bevételek</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 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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	88 431
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 394
			<b>Bevételek mindösszesen:</b>	
			<b>107 937</b>	<b>107 937</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>107 937</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>1. Működési költségvetés bevételei</b>		
		1 775
<b>4. Működési bevételek</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	176 249
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>178 452</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	133 469
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 621
1.3	Dologi kiadások	13 968
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>178 058</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	394
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>394</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>178 452</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>178 452</b>



**TAMASI ARANYERDŐ ÓVODA ES BÖLCSÖDE 2017. EVI KÖLTSGVETESI BEVÉTELEI ES KIADÁSAI**  
**ELOIRÁNYZAT-C SOPORTOK ES KIEMELT ELOIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKENT ES ÖSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ES 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	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
1	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1.1	Személyi juttatások	103 479			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 901			
1.3	Dologi kiadások	563			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127 943		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2.	<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
<b>1. 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	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	12 441	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2.1	Beruházások	378	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
			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:	12 819		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 120
4.	<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>		<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					
1.1	Személyi juttatások	22 539			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 050			
1.3	Dologi kiadások	964			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1	Beruházások	16			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 569		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	176 249
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	176 317
<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	133 469	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 621	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	394	8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	176 249
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>178 452</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>178 452</b>

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHATÁROZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN  
CÉL: F+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 ÁFA	2017. évi előirányzat ÁFA (munkadíj és kifizetés)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi visszatérítendő ÁFA	várható pályázati támogatás 2017. évben	10. osztályból európai uniós támogatás	
<b>011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátói és áll. létes. felv. c</b>											
1) Lapolgáson, polgármester és alpolgármester rokjában	500	2017	0	394	106	500	500				
2) Tártelek beszerzése képviselő testület és bizottsági tagok részére	1 000	2017	0	787	213	1 000	1 000				
3) Városi tv. létrehozása és források megemlése	4 500	2017	0	4 500		4 500	4 500				
4) A/0 Scanner Plotter beszerzése	2 146	2017	0	1 690	456	2 146	2 146				
5) Polgármester rokjában tárgyalószék	381	2017	0	300	81	381	381				
6) ASP központhoz való csatlakozás kapcsán megvalósuló eszközbeszerzések (svitvh. laplógok, kart, adóadó, alapkonfigurációk, munkakalendárok, mentőok)	0	2017	0	0	0	0	0			0	
7) Karvédő vásárlás infarktségi tekonkóban	14	2017		11	3	14	14			0	
Kormányzati funkció összesen:	<b>8 541</b>		<b>0</b>	<b>7 682</b>	<b>859</b>	<b>8 541</b>	<b>8 541</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>013350 Önkormányzati vezeték nélküli eszközökkel kapcsolatos feladatok</b>											
1) Inzertium vásárlás (pince)	4 500	2017	0	4 500		4 500	4 500			4 000/00	
2) TOP-2. 1-1-5-TL1-2016-00003 Sponok Haza kialakítása Tamásban pályázati	553 918	2016-2017	29 248	413 126	111 544	524 670	111 544		460 000	4 000/00	
3) Városháza épületében kazinó	1 270	2017	0	1 000	270	1 270	1 270		248 673	248 673	
4) TOP-1 1-1-5 Északi tenisz párt park kialakítása, meglévő felszerelés pályázati	267 463	2016-2017	17 565	193 045	52 121	249 898	249 898		444 000	444 000	
5) 2150/5 és 2126/5 ház területén tv-vezet rendszert kiépítése	1 580	2017		1 244	0	1 580	1 580				
6) TOP-1 2-1-5 Tamási város fennmaradtó oktatási feladatokra felkészítés pályázati (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellet)	488 400	2016-2017	9 463	377 116	101 821	478 937	478 937		321 37	321 37	
7) Hivatal épületében étterem felújítás	1 143	2017	0	900	243	1 143	1 143				
8) Tűkészségi tekonkóba	254	2017	0	200	54	254	254				
9) TOP-3 2-1-5-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenlél való ellátása pályázati	31 683	2016-2017	394	24 638	6 651	31 289	31 289		321 37	321 37	
10) Nagyvérteki tengeri eszköz beszerzés (klímabepök vásárlása)	305	2017	0	240	65	305	305				
11) Hivatali épület villamosítás helyreállítása	762	2017	0	600	162	762	762				
12) Hivatali udvarán lévő autómotoron elbontás	1 000	2017	0	787	213	1 000	1 000				
13) Hivatali épület beújítás járása és zárt Rádóhó beszerzése	2 500	2017	0	1 968	532	2 500	2 500				
14) MNV-061 ingatlan vásárlás (1382/9, 1382/18, 1880/1 ház)	5 200	2017	0	4 094	1 106	5 200	5 200				
15) Ingatlanfejlesztési kemping elköszítésének díja (udvarfalu)(17/2017 (II 1. számú határozat))	3 175	2017	0	2 500	675	3 175	3 175				
16) Földm. puszta határához ter. egészse	876	2017	0	600	186	876	876				

17) Lovasriny-pályán a vízvezeték tartozás elvételének kiváltása	1 276	2017	0	1 005	271				1 276	
18) Öntözőrendszer kipróbálásának, vizóra áthelyezésének és szerviz ut kiakartatásának költségei lovaspályánál	4 471	2017	0	3 520	951				4 471	
19) Tamási 237/2 (kvatt ut) utcán	30	2017	0	24	6				30	
20) Ingatlanvásárlások Adópan-pusztan közterületköt funkcionáló ingatlaneszk. rendezése miatt (0687094, 0687092)	477	2017	0	376	101				477	
21) <i>Kiszámlás: Önkormányzat Negyed lakótelepéhez kapcsolódóan megvalósuló munkák (Tamási belterület 2/8. J. 4/8. 2. 3/5 hrsz.)</i>	11 300	2017-2018	0	11 300	0				11 300	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 387 583</b>		<b>56 670</b>	<b>1 042 873</b>	<b>276 972</b>	<b>5 068</b>	<b>1 124 810</b>	<b>111 544</b>	<b>1 124 810</b>	<b>1 124 810</b>
<b>01370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>										
1) ASP Kiszámlás: szülői csoportokhoz kapcsolódó megvalósuló eszközbeszerzések (svtch, lapok, karbantartás alapfunkciók, munkafüzetek, műanyagok)	3 149	2017	0	2 480	669				3 149	3 149
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 149</b>		<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>669</b>				<b>3 149</b>	<b>3 149</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályaszabványok készítése)	417 117	2016-2017	0	328 439	88 678				417 117	379 197
2) VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 földmérés pályázat (stabilizálás, gépbeszerezés)	4 000	2017	0	3 150	850				4 000	
3) Szabadság utca parkolási tervezése és kivételzése	15 500	2017	0	12 205	3 295				15 500	
4) Deák F. utca és 61. ut kereszteződésének aszfaltozása	0	2017	0	0	0				0	
5) Eötvös utca parkoló építése	381	2017	0	300	81				381	
6) Arany J. utca-Kassuth tér közötti útszelvény	2 032	2017	0	1 600	432				2 032	
7) Arany J. utca átkeresztezése	1 651	2017	0	1 300	351				1 651	
8) Harsfa utca 11. vízvezeték	673	2017	0	530	143				673	
9) Tamási 1920/1 hrsz. Kiszámlás	25	2017	0	25	0				25	
10) Tamásményter keletébe a Siofok-Pécs kerékpáros útvonal Siofok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszára vonatkozóan	953	2017	0	751	202				953	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>442 332</b>		<b>0</b>	<b>348 300</b>	<b>94 032</b>	<b>0</b>	<b>442 332</b>	<b>0</b>	<b>442 332</b>	<b>379 197</b>
<b>045161 Kerékpárutak építésének, fenntartásának</b>										
1) Behajtás gátló oszlopok gyártása és elhelyezése a Tamási kerékpárúton	177	2017	0	140	37				177	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>177</b>		<b>0</b>	<b>140</b>	<b>37</b>				<b>177</b>	
<b>052020 Szennyvíz elvezetés, tisztítás, elhelyezés</b>										
1) Szennyvízelvezető fedett szivattyú beszerzése	1 016	2017	0	800	216				1 016	
2) Szennyvízelvezető agglomeráció bővítési dokumentáció	2 396	2017	0	1 887	509				2 396	
3) Regi szennyvíz elvezető csatlakozás elhelyezése Mihályvárosban	5 207	2017	0	4 100	1 107				5 207	
4) A Koppány-patak hidján lévő szennyvízelvezető meder alatti átszivárgással történő kiváltásához tervdokumentáció készítése	915	2017	0	721	194				915	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9 534</b>		<b>0</b>	<b>7 508</b>	<b>2 026</b>				<b>9 534</b>	
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -elvitel</b>										
1) Folyókák építése a Szarhalgy u. III. az 1524 és 1504 hrsz. utak csatlakozás elvezetése céljából	1 809	2017	0	1 424	385				1 809	
2) Fővezeték hálózat fejlesztése	2 477	2017	0	1 950	527				2 477	
3) Üzletész vásárlás a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-ben	1 200	2017	0	1 200	0				1 200	
4) Tamási 125/1/1 hrsz. ivott vízvezeték megkezdésének megvalósítása	15 000	2017	0	11 811	3 189				15 000	3 189
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>20 486</b>		<b>0</b>	<b>16 385</b>	<b>4 101</b>				<b>20 486</b>	<b>3 189</b>
<b>06410 Környezetvédelem</b>										
1) Kandallóterek kiváltása a városközpontban	20 000	2017	0	15 748	4 252				20 000	

2) Kozvilágítás fejlesztése megépítés támogatással	1 500	2017	0	1 181	319	1 500		
3) Csatornák rendszer felújítása	1 000	2017	0	787	213	1 000		
4) Kenderfontányi felület parkoló bővítése	1 534	2017	0	1 200	334	1 534		
<b>Normatívított funkció összesen:</b>	<b>24 024</b>		<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>5 108</b>	<b>24 024</b>		
<b>066020 Városi és községi területfejlesztési célok szellemi feladatai</b>								
1) Rendezési terv módosítása	11 430	2017	0	9 000	2 430	11 430		
2) Rendezési tervhez alaprajzok készítése	5 000	2017	0	3 937	1 063	5 000		
3) ZIEFA terv elkészítése	10 000	2017	0	7 874	2 126	10 000		
4) HESZ módosítás, új területek	1 563	2017	0	1 230	333	1 563		
5) Zrt-ny utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
6) Parkoló építése (Péteri-Szabadság utca)	3 175	2017	0	2 500	675	3 175		
7) Móra Zs. Ltp. vízvezeték tervezése	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
8) Szőlőtelepítés megőrt terület rendezése	10 160	2017	0	8 000	2 160	10 160		
9) Szilvásvasút WC kialakítása	16 205	2017	0	12 760	3 445	16 205		3 445
10) Karácsony-vidék és Kultúrális Központ díszvilágítás	2 697	2017	0	2 123	574	2 697		
11) Utcavilágítás fejlesztése	635	2017	0	500	135	635		
12) Információtér eszköz beszerzése Geotermikus földenergiahasznosításhoz	300	2017	0	236	64	300		64
13) Készenléti információs eszközök beszerzése Geotermikus földenergiahasznosításhoz (számítógépes programok)	40	2017	0	31	9	40		9
14) Egyéb megújuló energiák eszköz beszerzése Geotermikus földenergiahasznosításhoz (fűtési vezetékek, fagyaszűrők, oxigén- és szén-dioxid)	400	2017	0	315	85	400		85
15) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés Geotermikus földenergiahasznosításhoz (hangszigetelő kábelek, oxigén- és szén-dioxid, vízlevegő tisztító, szűrők, szűrőanyagok, stb.)	670	2017	0	527	143	670		143
16) Cívart 2020 újszerű használati eszközök beszerzése	3 493	2017	0	2 750	743	3 493		
17) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Művelődési központ fejlesztése (szemparkoló építéssel) projekt (Füredi és Koppány-parkok alatti területi területi szemparkoló építéssel)	213 536	2016-2017	5 260	163 997	44 279	208 276		191 139
18) TOP-4.3.1-15 Lendvén városi területi rehabilitáció pályázat	15 736	2016-2017	12 815	2 300	621	2 921		
19) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt (terület, épület, vásáros)	522 404	2016-2017	9 032	404 230	109 142	513 372		474 912
20) Napelleny-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 224	2016-2017	8 582	1 295	349	1 642		
21) József A. Ltp-en sportpark létesítés előkészítő munkái	500	2017	0	394	106	500		
22) Helyi néptánc rendezés	1 000	2017	0	787	213	1 000		
23) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00003 Kozspilvák fitnesz programjának kidolgozása és megvalósítása	252 115	2016-2017	56	198 460	53 599	252 059		220346
24) Öko-központ megújult minia projekt megvalósításához kapcsolódóan a 023/10 hrsz. alatti terület kényelmesebb feltételűre átépítésének költsége (XLT 25.) sz. határozat	3 175	2017	813	1 860	502	2 362		
25) Tájékoztató- bekezdés- és közvilágítás fejlesztése	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
26) Infocenter (bekezdés, fűtés)	500	2017	0	394	106	500		
27) Tamási város neve orsz. szintű városnévhasználat	1 257	2017	0	990	267	1 257		
28) Önkormányzati közterületi felújítás	300	2017	0	236	64	300		
29) Balmazújvárosi közterületi felújítás	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
30) Szendrői térségi gimnázium felújítás	500	2017	0	394	106	500		
31) Parkoló építés, felújítás	4 299	2017	0	3 385	914	4 299		
32) Balmazújvárosi közterületi felújítás	1 524	2017	0	1 200	324	1 524		
33) Balmazújvárosi közterületi felújítás	2 540	2017	0	2 000	540	2 540		
34) Kertész utca a Kultúrális Központ mögött	953	2017	0	750	203	953		
35) Lomszavó városüzemeltetés	889	2017	0	700	189	889		
36) Jánosháza városüzemeltetés	3 810	2017	0	3 000	810	3 810		
37) Utcanyitási munkák	635	2017	0	500	135	635		
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási program megvalósítása Tamási és Dombóvár városok környékén projekt célú kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2020	0	315	85	400		
39) "1984-es emléket" pályázati megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások	4 000	2017	0	3 150	850	4 000		3000







## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÜJTÁSI 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 (munkaadói kiadás)	2017. évi visszatérítendő ÁFA	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2016. XII.31-ig	várható pályázati támogatás 2017.	ezer Ft-ban	
												ebből Európai Unió támogatás	13
<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 szavonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>													
1) Gyógyászati felújítás	2 502	2017	0	1 970	532	2 502			0	0	0	0	0
2) Lovaspálya felújítása negy. évszakos pályának	13 301	2016-2017	6 036	7 295	1 970	9 265			0	0	0	0	0
3) Hivataltorony felújítási munkálatai	15 300	2017	0	10 737	2 763	13 500			0	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>0</b>
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	4 699	2017		3 700	999	4 699			4 699	0	4 162	0	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>0</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
045120 Új, autópálya építése	27 548	2017		21 691	5 857	27 548							
1) Járda- és utóvilágítások (kommunális adó terheze)	1 000	2017		787	213	1 000							
2) Gimnázium hátsó kocsibejáró aszfaltozása	1 270	2017		1 000	270	1 270							
3) Fő utca és Rácvölgyi kocsibejáró kialakítása és árokrendezés	2 000	2017		1 575	425	2 000							
(hidfelek és szemeses anyaggal való burkolás)													
5) Bert Balogh Adam utca parkoló felújítás	1 129	2016-2017		889	240	1 129							
6) Gara utca parkoló felület kiegyenlítés	532	2016-2017		419	113	532							
7) Zrínyi utca első szakaszán és a Szabadság utca 67. számú ingatlan előtt keletkezett karok helyreállítása	2 644	2017		2 082	562	2 644							
8) Deák F. utca és 61. ut kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017		1 600	432	2 032							
9) 2017.07.24-én bekövetkezett karamény (az út felületi rétegeinek és alapszerkezetének karosodása) helyreállítása - önerő (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	4 504	2017		3 547	957	4 504							
10) 2017.08.19-én bekövetkezett karamény (tiburkólat beszakadás, út és padka felületi rétegeinek és alapszerkezetének karosodása, parlialomlás) helyreállítása - önerő (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	1 500	2017		1 182	318	1 500							
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>44 159</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>34 772</b>	<b>9 387</b>	<b>44 159</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 540	2017		2 000	540	2 540							
1) Kerékpáron keletkezett karok 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>							
063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás	162	2017		127	35	162							
1) Tamási - Kecskepusztán 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>							
081030 Sportlétesítmények, edzőtérvek működtetése és fejlesztése													
1) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem (el nem számolható rész)	1 166	2016-2017	419	589	158	747		158	0	0	0	0	0
2) Sport utcában található (1418 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	0	2016-2017	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 166</b>		<b>419</b>	<b>589</b>	<b>158</b>	<b>747</b>		<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104031 Gyermekbölcsődei ellátás													
1) A. 3. bölcsődei csoport feltételének megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	0	2016-2017	0	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>0</b>
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>84 029</b>	<b>-</b>	<b>6 455</b>	<b>61 190</b>	<b>16 384</b>	<b>77 574</b>		<b>158</b>	<b>4 699</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	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	202 009
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>934 201</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
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				<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>
<b>1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>		2 700	8 280	22 356 000
1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
<b>1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		2 550	1 495	3 812 250
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
<b>1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)</b>		1,00		3 839 000
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
<b>5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				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>
<b>2. Nem közművel összegyűjtött háztrátsági szennyvíz ártalmatlanítása</b>		100	3 000	<b>300 000</b>
<b>6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				<b>1 132 508</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>				<b>95 874 011</b>
<b>II.</b>				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
<b>1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>				
(1) 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 469 900	19,0	56 618 733
(2) 1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma		1 800 000	14	16 800 000
(1) 2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 469 900	19,0	28 309 367
(2) 2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma		1 800 000	14	8 400 000
(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		38 200	19,0	725 800
<b>2. Óvodaműködtetési támogatás</b>				
2017. évben 8 hónapra		81 700	218	11 873 733
2017. évben 4 hónapra		81 700	223	5 936 867
<b>4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				
a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2015. 12. 31. előtti)		418 900	5	2 094 500
b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016. évben történt)		383 992	4	1 535 968
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők 2017. évi illetményemeléséhez kapcsolódóan (2016/2017. nevelési évre járó)				5 138 000
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>				<b>137 432 968</b>
<b>III.</b>				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>				
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása</b>				<b>80 698 239</b>
<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				
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	633	38 547 168
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	89	2 225 000
3 db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	433	118 209 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	271	44 308 500
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	7	3 850 000
3.ja Gyermek napközbeni ellátása			
(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
3.Összesen:			<b>358 596 307</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			132 879 000
4 Összesen:			<b>330 938 040</b>
5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása.			
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
5. Összesen:			<b>60 127 815</b>
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 046	298 110
7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket megillető bölcsődei pótlék támogatása			1 844 566
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>			<b>753 313 598</b>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.</b>			<b>986 620 577</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			3 243 330
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			1 319 914
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>			<b>14 002 444</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesen</b>			<b>1 000 623 021</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>326 057 492</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:</b>			<b>674 565 529</b>
<b>B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)</b>			
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			7 600 197
Kiegészítő támogatás a 2017. évi illetményemelés kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozására			35 393 083
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			111 000
<b>Összesen:</b>			<b>43 104 280</b>
<b>B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>2 588 189</b>
<b>B) I. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:</b>			<b>40 516 091</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások:</b>			
4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			169 000
<b>Összesen:</b>			<b>169 000</b>
<b>III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása:</b>			
Önkormányati tűzoltóság támogatásához kapott rendkívüli támogatás			2 775 000
<b>Összesen:</b>			<b>2 775 000</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>1 046 671 301</b>

**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

14 számú melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2017 évi előirányzat
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció</b>		
1.)	Jövedelemadók	569
2)	Varganyi típusú adók	
-	Epitményadó	5 000
-	Telckadó	1 200
-	Megánszernéiyelek kommunális adója	24 000
	<b>Varganyi típusú adók összesen:</b>	<b>30 200</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett ipartűzési adó	580 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elközbzás, késedelem és önellentőzési pótlék	1 000
-	Talajterhelési díj	500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>647 269</b>
1)	Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésében 011130 korm.funkció	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>647 669</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei: AH- on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Szociái tábor működtetéséhez önkormányzatioktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DAM Társulás által működtetéshez áradott (011130 korm-i funkció)	1 735
3)	KLIK-től zeneiskola tandíjbol megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	685
4)	TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városvez. 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)	2017. évi Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétel támogatása (041237 korm-i funkció)	23
8)	Több jogcímen kapott 2016. évi átluzadó támogatás (szálas takarmány termesztés, előnyös mg.-i gyakorlat alkalmazásának támogatása, egyéges területalapú támogatás) (041237 korm-i funkció)	3 410
9)	ASP Központhoz való csatlakozás kapcsán felmerülő kiadásokhoz kapott támogatás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159)(013370 korm-i funkció)	6 997
10)	Szociális foglalkoztatás 2017. évi támogatása (107030 korm-i funkció)	381
11)	Fel nem használt BURSA ösztöndíjak visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	225
12)	DDR Társulás által működtetéshez áradott (063020 korm-i funkció)	1 166
13)	Természeti támoatás - Erzsébet utalvány (018010 korm. funkció)	1 383

				439
14)	2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényének támogatása (056010 korm.-i funkció)			2 217
15)	2017. évi Nyári diákunka támogatása (066020 korm.-i funkció)			13 316
16)	Tamási EFT 2017. évi kapott támogatása			327 060
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>			
12)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz			12 121
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm.-i funkció)			7 537
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm.-i funkció)			10 279
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)			29 937
	<b>Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:</b>			356 997
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>			
	<b>Intézmények költségvetésében</b>			
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár			
	Nemzeti Kulturális Alapból kapott pályázati támogatás Amatőr Fúvószenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint			450
1)	XVI. Tolna Megyei Lizi Ferenc Kórusalkalkozó megrendezéséhez (082093 korm.funkció)			100
2)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm.-i funkció)			1 000
3)	"Ne feledd! Az első világháború emlékkert felidézése, a hőskörmű emlékező rendezvénysorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (082044 korm.-i funkció)			1 550
	Intézmény összesen:			358 547
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek államháztartáson kívülről</b>			
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	3-as-Kézfogas-NKft Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014. évi kezességvállalási fizetési költ.-ből 2016. évről			1 845
1)	áthúzódó és 2017. évi részlet (066020 korm.funkció)			
	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek államháztartáson kívülről összesen:</b>			1 845
<b>4.</b>	<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 Fúvószenekartól Alapítványtól 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
	Önkormányzat összesen:			9 870
	<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében</b>			
1)	Munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése (011130 korm.-i funkció)			51
2)	Erzsébet utalvány visszaváltása (104051 korm.-i funkció)			6
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			57
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>			9 927
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>			
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
1)	E.ON-tól visszakapott fel nem használt lakásfenntartási támogatások (107060 korm.-i funkció)			92
	Önkormányzat összesen:			
	<b>Intézmények költségvetésében</b>			
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde			360
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez			360
	Intézmény összesen:			452
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről</b>			



		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön visszatérítése (900060 korm-i funkció)	1 280
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>1 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	190 197
	2) Részvételek értékesítése, Víznyű üzletész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>207 619</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>
	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 Miklósvár városrészes 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 fennérthető okoturisztika fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	444 000
	7) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	379 197
	8) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	32 137
	9) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középutótelek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	220 346
	10) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	400 000
	11) A megszünt. Tamási Város Csatornamű Vizszádközdési Társulat bankszámlái zárt egyenlegének átvezetése (052020 korm-i funkció)	0
	12) <i>DAM Szobor elkészítéséhez Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatás</i>	<i>694</i>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>2 411 346</b>
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről</b>		
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>
	1) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságának visszatérítése (061030 korm-i funkció)	500
	Tamasi 2009 FC részére a 2127 hrsz. alatti ingatlan megváltásfandó beruházás ÁFA Fedezetére adott támogatás visszatérítése (900060 korm-i funkció)	37 720
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>38 220</b>
<b>4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:</b>		
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>
	1) Az "1956-os emlékmű" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (066020 korm-i funkció)	3 000
	2) <i>A megszünt. Tamási Város Csatornamű Vizszádközdési Társulat bankszámlái zárt egyenlegének átvezetése (052020 korm-i funkció)</i>	<i>19 555</i>
	3) <i>Szemnyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági önrész befizetése (052020 korm-i funkció)</i>	<i>1 653</i>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>24 208</b>
		<b>Intézmények költségvetésében</b>
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	"No felcéd" Az első világháború emlékeit felidéző, a hőskör emlékező rendezvény-sorozat" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (082044 korm-i funkció)	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>24 208</b>

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
ezer Ft-ban		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) DDR Ivóvízminőségjavító Társulás kapasan tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 426
	2) Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
	3) DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
	4) DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	330 939
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	44 308
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 850
	9) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
	11) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	38 546
	13) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
	14) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120 434
	15) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
	16) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	80 087
	17) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (2016. évi áthúzóó és 2017. évi)(018030 korm-i funkció)	6 965
	18) DÁM Társulásnak átadott 2017. évi szociális foglalkoztatáshoz kapott támogatás (018030 korm-i funkció)	381
	19) DÁM Társulásnak átadott kieg. támogatás béremelés miatt felmerülő többletkiadásokhoz	2 892
	20) DÁM Társulásnak átadott korm. támogatás miatt felmerülő többletkiadásokhoz	34 567
	21) Regély önkormányzatnak pe. átadás Regély-Pacsomag-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
	25) Tamási Szociális Központnak nappali ellátáshoz átadott támogatás (102031 korm-i funkció)	51
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre mindösszesen:</b>	<b>745 286</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. alultökésítésének megszüntetéséhez (051030 korm.-i funkció)	5783
2)	fünció)	
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő és Sporte.(081030 korm.-i funkció)	600
4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500
5)	Civili szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 000
6)	Civili szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm.-i funkció)	2 776
7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)	10 000
8)	Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz	1 450
9)	Tamási 2009 FC-nek adott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 200
10)	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm.-i funkció)	1 500
11)	Külföldi cserkapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére áutalt támogatás összege (3.200 EUR/Suchy Las)(011130 korm.-i funkció)	989
12)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak nyújtott támogatás 2018. évi ifjúsági találkozó szervezéséhez (011130 korm.-i funkció)	186
13)	Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódóan kapott támogatás továbbadása Dél-dunántúli Közlekedési Központ felé (066020 korm.-i funkció)	111
14)	A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének adott támogatás (011130 korm.-i funkció)	50
3.	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre összesen:</b>	<b>35 445</b>
	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülfőnybőzet (052020 korm.-i funkció)	1 400
4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre</b>	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Fúvószerekarért Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásártáshoz (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 kívültre összesen:</b>	<b>9 870</b>
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre</b>	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön összege (900060 korm.-i funkció)	1 280
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre összesen:</b>	<b>1 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésben</b>	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 000
	2) Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm.-i funkció)	0
	3) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000
	4) Magyar Kézilabda Szövetségnek tornaterem felújításához 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	
		Fejlesztési támogatás nyújtása Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak Ovi-Sport Pálya megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)	2 850
	7)		10 803
	8)	ÉVÜ Kft.-nek adott támogatás összege (066020 korm-i funkció)	1 652
	9)	Tamási Közétkeszletési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	
		Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállások elektronikus vendéglátókönyv használatának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel.)	1 000
	10)		<b>74 085</b>
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</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
		Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium épületein található fa szerkezeti elemek kezelésének költségeihez (092260 korm.-i funkció)	10 000
	2)		<b>37 000</b>
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</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
	2)		0
	3)	Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	
		<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>295</b>
	<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	
		1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
		2) Külföldi cserkapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	0
		3) Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	975
		4) 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege (011130 korm-i funkció)	0
		5) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm-i funkció)	8 244
		6) Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft	0
		7) 2017. évi bérkompenzáció előlege	599
		8) Társulattól átvett lakossági befizetések elköltöztetése	21 208
		Céltartalék összesen:	<b>31 526</b>
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>31 821</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	615 769	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	202 009			
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>934 770</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>467 385</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>446 973</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	
		2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 760	1 030 000	1 030 000	1 030 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	647 669	648 400	648 400	648 400	
2.1.	- Jövedelemadók	569				
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	467 378	463 100	500 000	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 224	3 000	3 000	3 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 411 515	800 000	613 100	613 100	
6.	Felhalmozási bevételek	202 009				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 428	500	500	500	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 210 983</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>5 572 417</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		3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	2 287 228	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	3 239 575	927 000	777 000	777 000	
2.1.	- Beruházások	3 013 685	830 000	680 000	680 000	
2.2.	- Felújítások	77 574	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>5 526 803</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>5 572 417</b>	<b>2 945 000</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>	
		0	0	0	0	

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