TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (IV. 27.)
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 2.204.886 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.931.852 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 273.034 E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 2.441.301 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.903.346 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 537.955 E Ft-ra,
c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 236.415 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 28.506 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 264.921 E Ft-ra,
e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 0 E Ft-ra,
ea) pontjában írt e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 E Ft-ra,
f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadása és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadása 45.614 E Ft-ra,
fa) pontjában írt f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 34.212 E Ft-ra,
fb) pontjában írt f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 11.402 E Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 2.486.915 E Ft-ra,
h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 2.486.915 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

a) pontjában írt általános tartalék összege 2.564 E Ft-ra módosul.
b) pontjában írt céltartalék összege 81.052 E Ft-ra módosul, melyből a 6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett összeg 27.420 E Ft-ra módosul.

3. §.

(1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.
(2) A Ktr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(4) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 9.-15. 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. április 27. napján.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)**	***994 093***	***981 295***	***12 784***	***14***
1.1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+.1.1.6.)**	***927 224***	***924 511***	***2 699***	***14***
	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	**130 759**	130 759		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***689 021***	*686 438*	*2 583*	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***10 083***	*10 019*	*64*	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	***1 487***	*1 421*	*52*	*14*
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+.1.2.6.)**	**66 869**	**56 784**	**10 085**	**0**
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	*250*	*250*		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 619	56 534	10 085	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 000		8 000	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)**	**20 248**	**20 248**	**0**	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248	20 248		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)**	**647 100**	**647 100**	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 200	30 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000	580 000		
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 500	5 500		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	***281 584***	***238 236***	***43 348***	**0**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 632	19 432	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 239	24 006	28 233	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*8 805*	*4 938*	*3 867*	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	52 200	52 200		
4.5.	Ellátási díjak	23 044	23 044		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*81 625*	*78 050*	*3 575*	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*37 963*	30 490	*7 473*	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800	4 800		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 275	1 275		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)**	***240 875***	***240 875***		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	*223 453*	*223 453*		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422	17 422		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)**	***9 075***	***9 075***	**0**	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 845	1 845		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	*6 870*	*6 870*		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	360		
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	*11 911*	*8 411*	**3 500**	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 911	8 411	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*3 000*		*3 000*	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	*1 931 852*	*1 875 706*	*56 132*	*14*
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	*273 034*	*269 534*	**3 500**	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	*2 204 886*	*2 145 240*	*59 632*	*14*
8.	**Finanszírozási bevétek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**282 029**	**206 203**	**75 826**	
8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)**	**282 029**	**206 203**	**75 826**	
I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)**				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)**				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	**Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)**	**282 029**	**206 203**	**75 826**	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 029	206 203	75 826	
	ebből: Működési célú	210 849	185 023	25 826	
	Fejlesztési célú	71 180	21 180	50 000	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)**				
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)**				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől				
8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*2 486 915*	*2 351 443*	*135 458*	*14*

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat mindösszesen	2017.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.17.)	***1 903 346***	***1 709 591***	***186 978***	***6 777***
1.1.	Személyi juttatások	*455 793*	*411 847*	*38 532*	*5 414*
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*96 607*	*86 525*	*8 869*	*1 213*
1.3.	Dologi kiadások	*582 184*	*520 133*	61 901	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	7 400		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	*250*	*250*		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	*638 444*	*633 444*	5 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	*6 870*	*6 870*		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 782	8 106	22 676	
1.16.	Tartalékok	*83 616*	*33 616*	50 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+..+2.11.)	***537 955***	***398 993***	***138 962***	**0**
2.1.	Beruházások	*384 347*	*264 376*	*119 971*	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	2 118	2 118		
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	400	400		
2.2.	Felújítások	79 661	79 661		
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 000	27 000		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				

2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	*18 782*	*17 782*	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	*28 165*	*10 174*	17 991	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	***2 441 301***	***2 108 584***	***325 940***	***6 777***
3.	**Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)**	***45 614***	***45 614***		
3.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)**				
I.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)**	**11 402**	**11 402**		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)**				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	**Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)**	***34 212***	***34 212***		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)**				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	***2 486 915***	***2 154 198***	***325 940***	***6 777***

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	***-236 415***	***36 656***	***-266 308***	**-6 763**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	***236 415***	***160 589***	**75 826**	

2. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 108 035	1 028 121	*927 224*	Személyi juttatások	575 580	661 564	*455 793*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 940	419 826	*66 619*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 449	146 615	*96 607*
3.	2.-ból EU-s támogatás	130 269	29 329	8 000	Dologi kiadások	800 193	893 438	*582 184*
4.	Közhatalmi bevételek	598 259	669 992	647 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 290	9 006	7 400
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 836	418	360	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775	54 742	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	419 574	575 843	*281 584*	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülre	758 790	690 487	*638 444*
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 256	6 870	Árkiegészítések, ártámogatások	582	1 400	1 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről		1 800	1 845	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	18 685	23 976	30 782
10.	*Műk. Célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről*			*250*	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.					Tartalékok		50 500	*83 616*
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	950	898	*250*
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHo-n kívülre	371	400	*6 870*
	Költségvetési bevételek összesen	**2 581 644**	**2 697 256**	***1 931 852***	**Költségvetési kiadások összesen**	**2 492 665**	**2 533 026**	***1 903 346***
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	**290 062**	**170 851**	**282 029**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 769	136 639	282 029	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 293	34 212		Kölcsön törlesztése			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	35 293	34 212
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	**290 062**	**170 851**	**282 029**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**28 968**	**35 293**	**34 212**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 871 706**	**2 868 107**	***2 213 881***	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 521 633**	**2 568 319**	***1 937 558***
	Költségvetési hiány:				**Költségvetési többlet:**	**88 979**	**164 230**	***28 506***
	Tárgyévi hiány:				**Tárgyévi többlet:**	**350 073**	**299 788**	***276 323***

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 448 007	285 323	20 248	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 172 828	836 650	*384 347*
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 454 051	3 527		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 084 772		400
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 954	113 136	79 661
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	16 997		*3 000*	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülre	453 991	40 793	27 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részesedések értékesítése	267	189 332	*240 875*	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Fejlesztési célú kamatkiadás			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése		8 911	8 911	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	19 184	9 611	*18 782*
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		600		Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
10.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	19 575	14 844	*28 165*
	Költségvetési bevételek összesen:	**2 465 271**	**484 166**	***273 034***	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 701 532**	**1 015 034**	***537 955***
	Hiány 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			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei		**239 020**		Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		239 020		Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		11 460	
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	**26 347**	**242 540**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**		**11 460**	***11 402***
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 491 618**	**726 706**	**273 034**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 701 532**	**1 026 494**	***549 357***
	Költségvetési hiány:	**236 261**	**530 868**	***264 921***	**Költségvetési többlet:**	**1 686 498**		
	Tárgyévi hiány:	**209 914**	**299 788**	***276 323***	**Tárgyévi többlet:**			

3. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Megne	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	***927 224***
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 759
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*689 021*
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*10 083*
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*1 487*
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	***66 319***
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	*250*
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 069
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	8 000
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	**20 248**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
2.6	Ebből: EU-s támogatás	0
3.	**Közhatalmi bevételek:**	**646 700**
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 500
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	3 000
4.	**Működési bevételek:**	***260 326***
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*5 897*
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	52 200
4.5.	Ellátási díjak	23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*79 021*
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*36 802*
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 210
5.	**Felhalmozási bevételek:**	***240 875***
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	*223 453*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	***8 715***
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	*6 870*
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	***11 911***
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 911
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3 000*
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		***2 182 318***
8.	**Finanszírozási bevételek**	***282 006***
I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	**0**

8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástlk	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	**Maradvány igénybevétel:**	**282 006**
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 006
	Ebből: **működési célú**	210 826
	Ebből: **felhalmozási célú**	71 180
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	*0*
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*
8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
Finanszírozási bevételek:		*282 006*
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		*2 464 324*
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	*153 972*
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*27 904*
1.3	Dologi kiadások	*484 570*
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*250*
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*638 444*
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*6 870*
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	30 782
1.16.	Tartalékok	*83 616*
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***1 435 208***
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	*376 005*
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	400
2.2.	Felújítások	79 661
	2.2.-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 000
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*18 782*
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*28 165*
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***529 613***
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		***453 889***
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**34 212**
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		**11 402**
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		***0***
Költségvetési kiadások összesen:		***1 964 821***
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		***2 464 324***

3/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja)**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja)**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	
	1.1 Személyi juttatások	17 356	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 704
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 925			
	1.3 Dologi kiadások	*9 039*			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 671			
	1.16 Tartalékok	*33 116*			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	*4 027*			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***84 134***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 704**
2.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**			**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**	
	1.3. Dologi kiadások	67 183	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 856
			4.3.	*Közvetített szolgáltatások értéke*	*400*
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	21 600
	2.1. Beruházások	*87 039*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*64 585*
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 817
	2.2. Felújítások	11 767		**5. Felhalmozási bevételek:**	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	*223 453*
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***165 989***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***321 711***
3.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	
				1. 1. Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
			1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 759
	Finanszírozási kiadások:		1.1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*686 438*
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*10 019*
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*1 421*
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	924 511
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**34 212**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	***924 511***
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	*613 135*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	Finanszírozási kiadások:			**8. Finanszírozási bevételek**	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*413 735*	8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 180
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***1 026 870***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**206 180**
5.	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**			**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	
	1.1. Személyi juttatások	*23 608*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 970
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*3 533*		**4. Működési bevételek:**	
	1.3. Dologi kiadások	25 686	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	710			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***53 537***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**8 012**
6.	**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**			**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**	

	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1.	Személyi juttatások	*52 084*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 296
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*6 685*	**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	25 519	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 199
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8
	2.1	Beruházások	*6 226*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 105
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 763
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***90 514***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**42 371**
7.	**045120 Út, autópálya építése**			**045120 Út, autópálya építése**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	44 730			
	2.2	Felújítások	31 479			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**76 209**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
8.	**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**			**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	4 445			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**4 445**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
9.	**045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**			**045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	5 385			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	212			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**5 597**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
10.	**045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**			**045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	162	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**162**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**762**
11.	**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,**			**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	12 446			
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	5 000			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**17 446**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**			**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
				4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080
	1.3.	Dologi kiadások	8 161			
	1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400			
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	300			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	3 412			
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**13 273**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**5 080**
13.	**063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás**			**063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.3.	Dologi kiadások	*35 635*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 426	**4. Működési bevételek:**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 000

	2.1.	Beruházások	5 486	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	27 000	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
				4.11.	Egyéb működési bevételek	1 105
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***71 547***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**32 217**
14.	**064010 Közvilágítás**			**064010 Közvilágítás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	*14 875*			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1.	Beruházások	24 024			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***38 899***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	**066010 Zöldterület-kezelés**			**066010 Zöldterület-kezelés**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	7 607			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1.	Beruházások	1 270			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**8 877**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
16.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1	Személyi juttatások	405	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	49	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.3	Dologi kiadások	35 147	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	706			
	1.16	Tartalékok	500	**4. Működési bevételek:**		
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
	2.1	Beruházások	*73 476*	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 000
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 845
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				8. Finanszírozási bevétek		
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***110 283***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**21 734**
17.	**072111 Háziorvosi alapellátás**			**072111 Háziorvosi alapellátás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	7 920	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 488
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 568			
	1.3	Dologi kiadások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**9 488**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**9 488**
18.	**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**			**072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3	Dologi kiadások	12 543			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**12 543**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
19.	***072311 Fogorvosi alapellátás***					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					

	1.3	*Dologi kiadások*	*63*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***63***			
20.	**074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás**			**074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	8 789	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 022
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 970			
	1.3	Dologi kiadások	1 360			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	456			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**12 575**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**12 022**
21.	**074032 Ifjúsági eü. gondozás**			**074032 Ifjúsági eü. gondozás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	2 703	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 504
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	606			
	1.3	Dologi kiadások	3 336			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	306			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**6 951**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**7 504**
22.	**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	2 443	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	549	**4. Működési bevételek:**		
	1.3	Dologi kiadások	*15 611*	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 572
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100	4.11.	Egyéb működési bevételek	105
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	6 389			
	2.2.	Felújítások	35 591			
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	7 024			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***69 707***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	29 925
23.	**091140 Óvodai nevelés, ellátás**			**091140 Óvodai nevelés, ellátás**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	*1 500*			
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	*3 150*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***4 650***			
24.	**091220 Köznev.int.1-4.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működtetési fel.**			**091220 Köznev.int.1-4.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működtetési fel.**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	1 881	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	475	4.5.	Ellátási díjak	190
	1.3	Dologi kiadások	1 790	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	32
	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**4 146**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**286**
25.	**092120 Köznev.int.5-8.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működtetési fel.**			**092120 Köznev.int.5-8.évfolyamán tanulók nev.,okt. összefüggő működtetési fel.**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	1 417	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	383	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	930
	1.3	Dologi kiadások	3 039	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	236
	2.1	Beruházások	657			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**5 496**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 434**
26.	**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	129 311	4.5.	Ellátási díjak	22 188
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 991

				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 646
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**129 311**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**40 825**
27.	**101150**	**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**		**101150**	**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*0*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
28.	**103010**	**Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása**		**103010**	**Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*0*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
29.	**104031**	**Gyermekek bölcsődei ellátása**		**104031**	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	127			
	2.2.	Felújítások	824			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**951**			
30.	**104035**	**Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében**		**104035**	**Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3.	Dologi kiadások	5 771	4.5.	Ellátási díjak	666
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	317
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**5 771**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 163**
31.	**104037**	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		**104037**	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	1 325			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 325**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
32.	**106020**	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**		**106020**	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*0*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
33.	**107060**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**		**107060**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6. Működési célú átvett pénzeszközök:**		
	1.3.	Dologi kiadások	204	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*7 400*			
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*7 904*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**300**
34.	**900020**	**Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről**		**900020**	**Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről**	
				3. Közhatalmi bevételek:		
				3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 200
				3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
				3.4.	Gépjárműadók	28 000
				3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 500
				3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**646 700**
35.	**900060**	**Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek**		**900060**	**Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek**	
				2.	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:***	
				1.2.3	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*	*250*
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6. Működési célú átvett pénzeszközök:**		
	1.7	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre*	*250*			
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*6 570*	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	*6 570*

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*17 782*	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 411
	Finanszírozási kiadások		**8.**	**Finanszírozási bevételek:**	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	*0*			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	***36 004***			
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	**14 981**
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:			**Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		**1.1.**	**Önkormányzat működési támogatása:**	
1.1	Személyi juttatások	*118 606*	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 874
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*19 743*	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 759
1.3	Dologi kiadások	*425 643*	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*686 438*
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*10 019*
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*1 421*
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*250*	**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*633 444*	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	*250*
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*6 870*	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 984
1.13	Kamattámogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
1.14	Működési támogatások EU-nak		**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 106	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16	Tartalékok	*33 616*	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***1 255 078***	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1.	Beruházások	*259 835*	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 248
2.2.	Felújítások	79 661	2.6	Ebből: EU-s támogatás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		**3.**	**Közhatalmi bevételek:**	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	30 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	580 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 000	3.4.	Gépjárműadók	28 000
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 500
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*17 782*	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
2.9.	Lakástámogatás		**4.**	**Működési bevételek:**	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*10 174*	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 232
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 887
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***394 452***	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*2 030*
	Költségvetési kiadások összesen:	***1 649 530***	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	52 200
	Finanszírozási kiadások		4.5.	Ellátási díjak	23 044
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*413 735*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*75 500*
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**34 212**	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	29 383
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	**11 402**	4.8.	Kamatbevételek	0
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	***0***	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11.	Egyéb működési bevételek	1 210
			5.	**Felhalmozási bevételek:**	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	*223 453*

				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4.	Részesedések értékesítése	17 422
				5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	*6 870*
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
					Ebből: EU-s támogatás	
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 411
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:		*2 122 980*
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 180
					Ebből: **működési célú**	
					Ebből: **felhalmozási célú**	
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
				Finanszírozási bevételek:		*206 180*
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:			*2 108 879*	**Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:**		*2 329 160*

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések)**		**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések)**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			

	1.1	Személyi juttatások	12 223			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 693			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	*Beruházások*	*4 500*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***19 416***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
2.	**018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**			**018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**		
				1. 1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	
				1.1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*2 583*
				1.1.4	*Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*64*
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*52*
					Önkormányzatok működési támogatása összesen:	*2 699*
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	***2 699***
3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
	Finanszírozási kiadások:			**8.**	**Finanszírozási bevételek**	
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*33 377*	8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 826
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***33 377***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4.	**061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**			**061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**		
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
5.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	*2 626*	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*589*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3	Dologi kiadások	527	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*3 742*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**220**
6.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát.,légkon)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát.,légkon)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatások	3 147	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 033
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	729	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088
	1.3	Dologi kiadások	21 963	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 304
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.1	Beruházások	1 410			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**27 249**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**34 425**
7.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP pályázatok és egyéb beruházások)**		
				4.	***Működési bevételek:***	
				4.3.	*Közvetített szolgáltatások értéke*	*3 617*
				4.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*977*
				4.7.	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*3 105*
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről**		
	1.1	Személyi juttatások	7 146	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 000
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 930	1.2.6.	1.2.5.-ből EU-s támogatás	8 000
	1.3	Dologi kiadások	22 572	***7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:***		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		*7.3.*	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*3 000*
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	*92 932*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***124 580***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**18 699**
8.	**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll.,helyi TV közvetítés,üdülők akadálymentesítése,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)**			**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll.,helyi TV közvetítés,üdülők akadálymentesítése,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)**		

	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatások	2 052			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447			
	1.3	Dologi kiadások	5 715			
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 000			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**10 214**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
9.	**072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**			**072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**		
	1.3	Dologi kiadások	959	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	250
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68
	2.1	Beruházások	1 270			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 229**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**318**
10.	**074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**			**074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatások	5 596			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 176			
	1.3	Dologi kiadások	566			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3 000			0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**10 338**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
11.	**081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása**			**081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	*10 900*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***10 900***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	**081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás**			**081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.16	Tartalékok	50 000			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	15 558			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**65 558**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**
13.	**081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés**			**081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	160	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35	**4. Működési bevételek:**		
	1.3	Dologi kiadások	1 583			
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 778**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 778**
14.	**083030 Egyéb kiadói tevékenység**			**083030 Egyéb kiadói tevékenység**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3	Dologi kiadások	3 174			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**3 174**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	**084031 Civil szervezetek működési támogatása**			**084031 Civil szervezetek működési támogatása**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	*11 776*	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	***11 776***		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16.	**091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok**			**091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.1	Személyi juttatások	444	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	685
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	120			
	1.3	Dologi kiadások	417			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					

	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	981		Kormányzati funkció bevétele összesen:	685
17.	**092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti**			**092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával**		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1	Beruházások	500			
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	15 991			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**16 491**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
18.	**096030 Közneveléssi intézményben tanulók lakhatásának biztosítása**					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3.	Dologi kiadások	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**			
19.	**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**			**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	2 000	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 000**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
20.	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**			**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatások	*1 972*			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*442*			
	1.3	Dologi kiadások	1 451			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*3 865*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**1.1.**	**Önkormányzat működési támogatása:**	
	1.1	Személyi juttatások	*35 366*	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*8 161*	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.3	Dologi kiadások	58 927	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*2 583*
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*64*
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*52*
	1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
	1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	5 000	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.12	Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 085
	1.13	Kamattámogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	8 000
	1.14	Működési támogatások EU-nak		**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*22 676*	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.16	Tartalékok	50 000	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	***180 130***	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1.	Beruházások	*116 170*	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	2.2.	Felújítások	0	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
	2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		**3.**	**Közhatalmi bevételek:**	
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
	2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3.3.	Gépjárműadók	
	2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	
	2.9.	Lakástámogatás		**4.**	**Működési bevételek:**	

	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	17 991	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 033
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	*135 161*	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*3 867*
Költségvetési kiadások összesen:			*315 291*	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
Finanszírozási kiadások				4.5.	Ellátási díjak	
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*33 377*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*3 521*
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	*7 419*
				4.8.	Kamatbevételek	
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11.	Egyéb működési bevételek	
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.1.	Immateriális javak értékesítése	
				5.2.	Ingatlanok értékesítése	
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4.	Részesedések értékesítése	
				5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3 000*
					Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:		*59 324*
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 826
					Ebből: **működési célú**	
					Ebből: **felhalmozási célú**	
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	

				8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
				Finanszírozási bevételek:		**75 826**
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			*348 668*	**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		*135 150*
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:			**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:**		
				1. 1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*14*
					Önkormányzatok működési támogatása összesen:	*14*
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	*14*
1.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
	Finanszírozási kiadások:					
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	*6 777*			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*6 777*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:				**Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**1.1.**	**Önkormányzat működési támogatása:**	
	1.1	Személyi juttatások	0	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	1.3	Dologi kiadások	0	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	*14*
	1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	
	1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	**1.2.**	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.13.	Kamattámogatások	0	1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
	1.14.	Működési támogatások EU-nak	0	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.16.	Taralékok	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1	Beruházások	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	**3.**	**Közhatalmi bevételek:**	
	2.2.	Felújítások	0	3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
		2.2.-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás	0	3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
	2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	3.3.	Gépjárműadók	
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	
	2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	**4.**	**Működési bevételek:**	
	2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2.9.	Lakástámogatás	0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.5.	Ellátási díjak	

		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Költségvetési kiadások összesen:				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
Finanszírozási kiadások				4.8.	Kamatbevételek	
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**6 777**	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11.	Egyéb működési bevételek	
				5.	**Felhalmozási bevételek:**	
				5.1.	Immateriális javak értékesítése	
				5.2.	Ingatlanok értékesítése	
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4.	Részesedések értékesítése	
				5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
					Ebből: EU-s támogatás	
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
					Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:		
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
					Ebből **működési célú**	
					Ebből: **felhalmozási célú**	
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	
				8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	

Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		*6 777*	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások	*153 972*	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*27 904*	
1.3	Dologi kiadások	*484 570*	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*250*	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*638 444*	
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*6 870*	
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	30 782	
1.16.	Tartalékok	*83 616*	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***1 435 208***	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	*376 005*	
2.2.	Felújítások	79 661	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 000	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	*18 782*	
2.9.	Lakástámogatás	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*28 165*	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	***529 613***	
Költségvetési kiadások összesen:		***1 964 821***	
Finanszírozási kiadások		0	
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	***453 889***	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**34 212**	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	**11 402**	
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	***0***	

Finanszírozási bevételek:			
Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:			***14***
Önkormányzat bevételei mindösszesen:			
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		95 874
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		130 759
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		*689 021*
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		*10 083*
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg tám		*1 487*
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		0
1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**		0
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei		0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		*250*
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		66 069
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás		8 000
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**		
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 248
2.6	Ebből: EU-s támogatás		0
3.	**Közhatalmi bevételek:**		0
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)		30 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		580 000
3.4.	Gépjárműadók		28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)		5 500
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)		3 000
4.	**Működési bevételek:**		0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		19 432
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		37 920
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		*5 897*
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		52 200
4.5.	Ellátási díjak		23 044
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		*79 021*
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		*36 802*
4.8.	Kamatbevételek		0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 800
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
4.11.	Egyéb működési bevételek		1 210
5.	**Felhalmozási bevételek:**		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		*223 453*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
5.4.	Részesedések értékesítése		17 422
5.6.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek		0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**		0

				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 845
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	*6 870*
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	0
				7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	0
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 911
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*3 000*
					Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:		*2 182 318*
				8.	**Finanszírozási bevételek**	
				I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	
				8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
					Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
				II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	0
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
				III.	**Maradvány igénybevétel:**	0
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 006
					Ebből: **működési célú**	0
					Ebből: **felhalmozási célú**	0
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
				IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	0
				8.1.10.	ÁH-on belülti megelőlegezések	0
				8.1.11.	ÁH-on belülti megelőlegezések törlesztése	0
				8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	*0*
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	0
				8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
				Finanszírozási bevételek:		*282 006*
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			*2 464 324*	**Önkormányzat bevételei mindösszesen:**		*2 464 324*

4. számú melléklet

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevez és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	**Működési bevételek:**	**2 921**
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	**Közhatalmi bevételek:**	**400**
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	**Finanszírozási bevételek:**	*196 437*
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*196 437*
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		*199 758*
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	*131 903*
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*29 923*
1.3	Dologi kiadások	34 357
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	*196 183*
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 575
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**3 575**
Költségvetési kiadások összesen:		*199 758*
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		*199 758*

4/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	
	1. Működési költségvetés kiadásai			**1. Közhatalmi bevételek**	
1.1	Személyi juttatások	*113 071*	1.1	Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*25 559*		**2. Működési bevételek**	
1.3.	Dologi kiadások	32 759	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1	Beruházások	3 575	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	*174 964*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 067
2.	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**			**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	
				2. Működési költségvetés bevételei	
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	254
3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	
			9.	**Finanszírozási bevételek:**	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*171 643*
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	*171 643*
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:			**Kötelező feladatok bevételei összesen:**	
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1. Működési költségvetés kiadásai			**3. Közhatalmi bevételek**	
1.1	Személyi juttatások	*113 071*	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*25 559*		**2. Működési költségvetés bevételei**	
1.3	Dologi kiadások	32 759	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások	3 575	2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	*0*
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	

Tamási Székhely

				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
				9.	**Finanszírozási bevételek:**	
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*171 643*
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			*174 964*	**Kötelező feladatok bevételei összesen:**		*174 964*
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:			**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:**		
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		
	1. Működési költségvetés kiadásai			**1. Működési bevételek**		
	1.1	Személyi juttatások	*5 414*	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*1 213*	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Dologi kiadások	150	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				1.5	Ellátási díjak	
				1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
				1.8	Kamatbevételek	
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				1.10	Egyéb működési bevételek	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*6 777*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
				9.	**Finanszírozási bevételek:**	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*6 777*
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		*6 777*
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:				**Államigazgatási feladatok bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai				**1. Működési bevételek**		
	1.1	Személyi juttatások	*5 414*	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*1 213*	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Dologi kiadások	150	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				1.5	Ellátási díjak	
				1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
				1.8	Kamatbevételek	
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				1.10	Egyéb működési bevételek	
				9.	**Finanszírozási bevételek:**	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*6 777*
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			*6 777*	**Államigazgatási feladatok bevételei összesen:**		*6 777*
Tamási kiadásai mindösszesen:				**Tamási bevételei mindösszesen:**		
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*0*
1. Működési költségvetés kiadásai				**3. Közhatalmi bevételek**		
	1.1	Személyi juttatások	*118 485*	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	400
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*26 772*	**2. Működési bevételek**		
	1.3	Dologi kiadások	32 909	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1	Beruházások	3 575	2.5	Ellátási díjak	
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	*0*
				2.8	Kamatbevételek	

					2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					2.10	Egyéb működési bevételek	
					6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	
					6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
					6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	*0*
					9.	**Finanszírozási bevételek:**	
					9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
					9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*178 420*
	Tamási kiadásai mindösszesen:			*181 741*	**Tamási bevételei mindösszesen:**		*181 741*
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**		
Értényi Kirendeltség	1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		
		1. Működési költségvetés kiadásai			**9.**	**Finanszírozási bevételek:**	
		1.1	Személyi juttatások	9 106	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 139			
		1.3	Dologi kiadások	956			
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 201		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
					9.	**Finanszírozási bevételek:**	
					9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
					9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 201
						Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 201
	Értény kiadásai mindösszesen:				**Értény bevételei mindösszesen:**		
					1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
					1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1. Működési költségvetés kiadásai				**9.**	**Finanszírozási bevételek:**	
		1.1	Személyi juttatások	9 106	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 139	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 201
		1.3	Dologi kiadások	956			
	Értény kiadásai mindösszesen:			**12 201**	**Értény bevételei mindösszesen:**		**12 201**
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**		
Koppányszántói Kirendeltség	1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**			**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		
		1. Működési költségvetés kiadásai			**9.**	**Finanszírozási bevételek:**	
		1.1	Személyi juttatások	4 312	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 012			
		1.3	Dologi kiadások	492			
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 816		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
					9.	**Finanszírozásibevételek:**	
					9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
					9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 816
						Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 816
	Koppányszántó kiadásai mindösszesen:				**Koppányszántó bevételei mindösszesen:**		
					1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
					1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1. Működési költségvetés kiadásai				**9.**	**Finanszírozási bevételek:**	
		1.1	Személyi juttatások	4 312	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 012	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 816
		1.3	Dologi kiadások	492			
	Koppányszántó kiadásai mindösszesen:			**5 816**	**Koppányszántó bevételei mindösszesen:**		**5 816**
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:				**Kötelező feladatok bevételei összesen:**		

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen

				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1. Működési költségvetés kiadásai				**3. Közhatalmi bevételek**	
1.1	Személyi juttatások	*126 489*		3.1	Egyéb közhatalmi bevételek
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*28 710*		**2. Működési bevételek**	
1.3.	Dologi kiadások	34 207		2.1	Készletértékesítés ellenértéke
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		2.2	Szolgáltatások ellenértéke
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.1	Beruházások	3 575		2.5	Ellátási díjak
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
				2.8	Kamatbevételek
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
				2.10	Egyéb működési bevételek
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
				9.	**Finanszírozási bevételek:**
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:			*192 981*	**KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:**	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:				**Államigazgatási feladatok bevételei összesen:**	
1. Működési költségvetés kiadásai				**9.**	**Finanszírozási bevételek:**
1.1	Személyi juttatások	*5 414*		9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*1 213*			
1.3.	Dologi kiadások	150			
KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:			*6 777*	**KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:**	
KÖH kiadásai mindösszesen:				**KÖH bevételei mindösszesen:**	
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1. Működési költségvetés kiadásai				**I. Működési költségvetés bevételei**	
1.1	Személyi juttatások	*131 903*		**3. Közhatalmi bevételek**	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	*29 923*		3.1	Egyéb közhatalmi bevételek
1.3.	Dologi kiadások	34 357		**2. Működési bevételek**	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		2.1	Készletértékesítés ellenértéke
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		2.2	Szolgáltatások ellenértéke
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2.1	Beruházások	3 575		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
				2.5	Ellátási díjak
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
				2.8	Kamatbevételek
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
				2.10	Egyéb működési bevételek
				6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
				9.	**Finanszírozási bevételek:**
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
KÖH kiadásai mindösszesen:			*199 758*	**KÖH bevételei mindösszesen:**	

0
400
800
1 500
621
0
0
0
0
6 777
192 981
6 777
0
400
800
1 500
621
0
0
0
0
196 437
199 758

5. számú melléklet

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	**Tamási Művlődési Központ és Könnyü László Városi Könyvtár**	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2017. évi előirányzat**
1	**2**	**3**
	Bevételek	
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		**550**
1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	550
4. Működési bevételek		**16 562**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 264
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	***83 768***
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**23**
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		***100 903***
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	*38 497*
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*8 613*
1.3	Dologi kiadások	49 357
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	***96 467***
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 436
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**4 436**
Költségvetési kiadások összesen:		***100 903***
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		***100 903***

5/a. számú melléklet

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányza		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. **Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1 Személyi juttatás	*21 914*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülrő	450
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*4 910*		**4. Működési bevételek:**	
	1.3 Dologi kiadások	34 586	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323
	2.1 Beruházások	1 619	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	783
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	*63 029*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**7 456**
2.	**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**			**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			**4. Működési bevételek:**	
	1.1 Személyi juttatás	2 762	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	608	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
	1.3 Dologi kiadások	1 360	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**4 730**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 848**
1.	**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**			**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	630			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	1 890			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 520**			
2.	**082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**			**082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	*2 269*			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*509*			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	*2 778*			
3.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**			**082044 Könyvtári szolgáltatások**	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. **Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1 Személyi juttatás	*8 386*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülrő	100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*1 878*		**4. Működési bevételek**	
	1.3 Dologi kiadások	9 807	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
	2.1 Beruházások	800	4.11.	Egyéb működési bevételek	20
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	*20 871*		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 136**
3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	
				8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*77 101*
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	*77 124*
4.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**			**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	
				4. Működési bevételek:	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 364
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**6 364**
	Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			**Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:**	

1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1	Személyi juttatás	*35 331*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülre	550
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*7 905*	**4. Működési bevételek:**		
	1.3	Dologi kiadások	46 383	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 064
	2.1.	Beruházások	4 309	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 107
				4.11.	Egyéb működési bevételek	20
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*77 101*
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23
Intézmény kötelező kiadásai összesen:			*93 928*	**Intézmény bevételei összesen:**		*93 928*
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:**		
1.	**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)**			**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)**		
	1. Működési költségvetés kiadásai			**4. Működési bevételek:**		
	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 visszatérülése	54
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 458**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**308**
1.	**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**			**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1	Személyi juttatás	*2 714*			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*609*			
	1.3	Dologi kiadások	1 067			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	2.1	Beruházások	127			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	*4 517*			
2.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
				8.	**Finanszírozási bevételek:**	
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*6 667*
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	*6 667*
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				**Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai:				**4. Működési bevételek:**		
	1.1	Személyi juttatás	*3 166*	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*708*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3	Dologi kiadások	2 974	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		**8. Finanszírozási bevételek**		
	2.1.	Beruházások	127	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*6 667*
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:			*6 975*	**Intézmény önként vállalt bevételei összesen:**		*6 975*
Intézmény kiadásai mindösszesen:				**Intézmény bevételei mindösszesen:**		
1. Működési költségvetés kiadásai				1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**	
	1.1	Személyi juttatások	*38 497*	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülre	550
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzajarulási adó	*8 613*	**4. Működési bevételek**		
	1.3	Dologi kiadások	49 357	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 264
	2.1.	Beruházások	4 436	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
				4.11.	Egyéb működési bevételek	20
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*83 768*
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23
Kiadások mindösszesen:			*100 903*	**Bevételek mindösszesen:**		*100 903*

6. számú melléklet

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	**Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde**	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2017. évi előirányzat**
1	2	3
	Bevételek	
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		**1 775**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	45
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*173 684*
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**0**
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		*175 819*
	Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	*131 421*
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	*30 167*
1.3	Dologi kiadások	13 900
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	*175 488*
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	331
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**331**
Költségvetési kiadások összesen:		*175 819*
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		*175 819*

6/a. számú melléklet

TAMASI ARANYERDO OVODA ES BÖLCSODE 2017. EVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRANYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRANYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:**	
1.	**091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**			**091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	
	1. Működési költségvetés kiadásai				
	1.1 Személyi juttatások	*102 783*			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*23 746*			
	1.3 Dologi kiadások	1 048			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	*127 577*		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**0**
2.	**091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**			**091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	
	I. Működési költségvetés kiadásai				
	1.1 Személyi juttatások	7 451			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 670	4.11.	Egyéb működési bevételek	15
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**9 121**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**15**
3.	**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**			**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	
	I. Működési költségvetés kiadásai			**4. Működési bevételek:**	
	1.3 Dologi kiadások	11 671	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
	2.1 Beruházások	191	4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
			4.11.	Egyéb működési bevételek	30
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**11 862**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**2 120**
4.	**104031 Gyermekek bölcsődei ellátása**			**104031 Gyermekek bölcsődei ellátása**	
	1. Működési költségvetés kiadásai				
	1.1 Személyi juttatások	*21 187*			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*4 751*			
	1.3 Dologi kiadások	1 181			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	140			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	*27 259*		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**0**
4.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**	
				8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*173 684*
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	*173 684*
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				**Kötelező feladatok bevételei összesen:**	
I. Működési költségvetés kiadásai				**4. Működési bevételek:**	
	1. Személyi juttatások	*131 421*	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 408
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	*30 167*	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
	3. Dologi kiadások	13 900	4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
			4.11.	Egyéb működési bevételek	45
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			**8. Finanszírozási bevételek**	
	2.1 Beruházások	331	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	*173 684*
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Intézmény kiadásai mindösszesen:		*175 819*		**Intézmény bevételei mindösszesen:**	*175 819*

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

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat (nettó)	2017.évi előirányzat ÁFA	2017.évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2017. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2017. évi visszaigénylhető ÁFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ és KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e										
1) Lapfüggöny polgármester és alpolgármester irodájába	500	2017.	0	394	106		500			
2) Tabletek beszerzése képviselő testületi és bizottsági tagok részére	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
3) Városi tv létrehozása és törzstőke megemelése	*4 500*	2017.	0	*4 500*			*4 500*			
4) A/0 Scanner Plotter beszerzése	2 146	2017.	0	1 690	456		2 146			
5) Polgármester irodájába tárgyalószékek	381	2017.	0	300	81		381			
Kormányzati funkció összesen:	***8 527***		**0**	***7 671***	***856***		***8 527***			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Ingatlan vásárlás (pince)	4 500	2017.	0	4 500			4 500			
2) TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat	37 795	2016.-2017.	29 248	6 730	1 817		8 547	1817		
3) Városháza épületében kazáncsere	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270			
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályazat	*52 267*	2016.-2017.	17 565	*27 324*	*7 378*		*34 702*			
5) Lóversenypálya ivóvízzel történő ellátásának kiváltása	1 276	2017.	0	1 005	271		1 276			
6) TOP-1.2.1-15 pályázat Látogató központ,rendezvényhelyszín fejlesztés,parkoló építés fürdő mellé	26 404	2016.-2017.	9 463	13 339	3 602		16 941			
7) Hivatal épületében étterem felújítás	1 143	2017.	0	900	243		1 143			
8) Titkársági teakonyha	254	2017.	0	200	54		254			
9) TOP 3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energia korszerűsítése	727	2016.-2017.	394	263	70		333			
10) Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (klímagépek vásárlása)	305	2017.	0	240	65		305			
11) Hivatali épület villámhárító helyreállítása	762	2017.	0	600	162		762			
12) Hivatal udvaran levő antennatorony elbontása	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
13) Hivatali épület hejalás javítása és záró födém hőszigetelése	2 500	2017.	0	1 968	532		2 500			
14) MNV-től ingatlan vásárlás (1382/9,1382/18,1880/1 hrsz.)	5 200	2017.	0	4 094	1 106		5 200			
15) Ingatlanfejlesztési koncepció elkészítésének díja (udulóterület)(17/2017. (II.1.)számu határozat)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175			
16) Fornád pusztai hűtőház tervezése	876	2017.	0	690	186		876			
17) Öntözőrendszer kiépítésének és szervíz út kialakításának költségei lóversenypályánál	*4 255*	*2017.*	*0*	*3 350*	*905*		*4 255*			
Kormányzati funkció összesen:	***143 709***		**56 670**	***69 490***	***17 549***		***87 039***	**1 817**		

045120 Út, autópálya építése										
1)TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építés, járda felújítás és építés pályázathoz tervek készítése	18 461	2016.-2017.	0	14 536	3 925		18 461			
2) VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	4 000	2017.	0	3 150	850		4 000			
3) Szabadság utcai parkolósáv tervezése és kivitelezése	15 500	2017.	0	12 205	3 295		15 500			
4) Deak F. utca és 61. út kereszteződésének aszfaltozása	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032			
5) Fötvös utcai parkolók építése	381	2017.	0	300	81		381			
6) Arany J. utca- Kossuth tér között útszélesítés	2 032	2017.	0	1 600	432		2 032			
7) Arany J. utcai árokrendezés	1 651	2017.	0	1 300	351		1 651			
8) Hársfa utca 11. vízelvezetés	673	2017.	0	530	143		673			
Kormányzati funkció összesen:	**44 730**		**0**	**35 221**	**9 509**	**0**	**44 730**			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Szennyvíztelepre fedett szín beszerzése	1 016	2017.	0	800	216		1 016			
2) Szennyvízelvezetési agglomeráció bővítési dokumentáció	2 396	2017.	0	1 887	509		2 396			
Kormányzati funkció összesen:	**3 412**		**0**	**2 687**	**725**		**3 412**			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Folyóka építése a Szarkahegy u., ill. az 1524 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetése céljából	1 809	2017.	0	1 424	385		1 809			
2) Ivóvíz hálózat fejlesztése	2 477	2017.	0	1 950	527		2 477			
3) Üzletrész vásárlás a Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft -ben	1 200	2017.	0	1 200	0		1 200			
Kormányzati funkció összesen:	**5 486**		**0**	**4 574**	**912**		**5 486**			
064010 Közvilágítás										
1) Kandelláberek kiváltása a városközpontban	20 000	2017.	0	15 748	4 252		20 000			
2) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal	1 500	2017.	0	1 181	319		1 500			
3) Citytouch rendszer fenntartása	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
4) Rendelőintézet feletti parkoló közvilágítása	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524			
Kormányzati funkció összesen:	**24 024**		**0**	**18 916**	**5 108**		**24 024**			
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
1) Rendezési terv módosítása	11 430	2017.	0	9 000	2 430		11 430			
2) Rendezési tervhez alaptérkép vásárlása	5 000	2017.	0	3 937	1 063		5 000			
3) ZIFFA terv elkészítettése	5 000	2017.	0	3 937	1 063		5 000			
4) HÉSZ módosítás, út törlése	1 042	2017.	0	820	222		1 042			
5) Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
6) Parkoló építése (Petőfi-Szabadság utca)	3 175	2017.	0	2 500	675		3 175			
7) Móricz Zs. Ltp. vízelvezetés tervezési díja	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
8) Szolgáltatóház mögötti terület rendezése	10 160	2017.	0	8 000	2 160		10 160			
9) Nyilvános WC kialakítása	14 605	2017.	0	11 500	3 105		14 605	*3 105*		
10) Karácsonyi világítás és Kulturális Központ díszkivilágítás	2 697	2017.	0	2 123	574		2 697			
11) Utcabútorok beszerzése	635	2017.	0	500	135		635			
12) Informatikai eszköz beszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez(számítógép)	300	2017.	0	236	64		300	64		
13) Kisértékű informatikai eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (számítógépes programok)	40	2017.	0	31	9		40	9		
14) Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (fűtési vezeték fagyasztó készülék)	400	2017.	0	315	85		400	85		
15) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez (lánghegesztő készülék, oxigén-dissous gázpalack, tűzoltó készülék, szerszámok, stb)	670	2017.	0	527	143		670	143		
16) Citycat 2020 típusú lassú jármű beszerzése	3 493	2017.	0	2 750	743		3 493			

17) TOP-2.1.3-15 Furdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetés	11 120	2016.-2017.	5 260	4 614	1 246		5 860			
18) TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat	15 736	2016.-2017.	12 815	2 300	621		2 921			
19)TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, épület vásárlás	34 667	2016.-2017.	9 032	20 185	5 450		25 635			
20) Napelem-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 224	2016.-2017.	8 582	1 293	349		1 642			
21) József A. ltp-n sportpark letesítés előkészítő munkái	500	2017.	0	394	106		500			
22) Hivatal udvar rendezése	1 000	2017.	0	787	213		1 000			
23) Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával TOP-3.2.2-15	37 540	2016.-2017.	56	29 515	7 969		37 484			
24) Öko-kistérség integrált minta projekt megvalósításához kapcsolódóan a 0323/10 hrsz. alatti terület beruházási célterületté minősítésének költségei 188/2016. (XI.23.) sz. határozat	3 175	2017.	813	1 860	502		2 362			
25) Tájékoztató-, bekötő- és kereztáblák beszerzése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
26) Infotérkép (belváros, fürdő)	500	2017.	0	394	106		500			
27) Tamási város neve óriás betűkből városközpontba	2 000	2017.	0	1 575	425		2 000			
28) Ortofoto készítése a településről	300	2017.	0	236	64		300			
29) Belváros rendezéséhez terv készítése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
30) Színpad telesítése, gumiburkolat	500	2017.	0	394	106		500			
31) Parkoló órák, táblák vásárlása	3 556	2017.	0	2 800	756		3 556			
32) Buszmegálló készítése Rákóczi utcában	1 524	2017.	0	1 200	324		1 524			
33) Buszmegálló kialakítása	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
34) Kerítés építése a Kulturális Központ mögött	953	2017.	0	750	203		953			
35) Lombszívó városüzemeltetéshez	889	2017.	0	700	189		889			
36) járműbeszerzés városüzemeltetéshez	3 810	2017.	0	3 000	810		3 810			
37) Utcanév táblák beszerzése	635	2017.	0	500	135		635			
38) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016.-2020.	0	315	85		400		400	400
39) "1956-os emlékmű" pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások	*4 000*	*2017.*		*3 150*	*850*		*4 000*		*3000*	
Kormányzati funkció összesen:	**204 376**		**36 558**	**132 138**	**35 680**		**167 818**	***3 406***	***3 400***	**400**
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása										
1) Rendelőintézetben fűtés, melegvíz szétválasztása	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270			
Kormányzati funkció összesen:	**1 270**		**0**	**1 000**	**270**		**1 270**			
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás										
1) Védőnői szolgálat ellátáshoz kisértékű eszközbeszerzés(csecsemőmérleg,iroasztal,irodaszék,mérlegasztal,pelenkázók,telefon)	480	2017.	0	359	97		456			
Kormányzati funkció összesen:	**480**		**0**	**359**	**97**		**456**			
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás										
1) Iskolavédőnői szolgálat ellátáshoz kisértékű eszközbeszerzés (személymérleg)	6	2017.	0	5	1		6			
2) Hallásvizsgáló készülék beszerzése	300	2017.	0	236	64		300			
Kormányzati funkció összesen:	**306**		**0**	**241**	**65**		**306**			
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Garázs beszerzés gépek tárolására	318	2017.	0	250	68		318			
2) Érintésvédelem	4 191	2017.	0	3 300	891		4 191			
3) Traktorra tisztító adapter műfüves pályához	1 397	2017.	0	1 100	297		1 397			
4) Permetező 250 l	381	2017.	0	300	81		381			
5) Sportpálya üzemeltetéshez kisértékű eszközök (utvefűrógép, krona készlet, csillagvillaskulcs készlet, satu)	102	2017.	0	80	22		102			
Kormányzati funkció összesen:	**6 389**			**5 030**	**1 359**		**6 389**			
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Fürdőhöz fejlesztési tervek készítése	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540			
2) Önálló gyógyászati egység kialakítása és gyógyfürdő engedélyeztetése	13 018	2017.	0	10 250	2 768		13 018			
Kormányzati funkció összesen:	**15 558**		**0**	**12 250**	**3 308**	**0**	**15 558**			

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Karbantartashoz kisértékű eszközbeszerzes	37	2017.	0	29	8		37			
2) Szivattyú vásárlás	620	2017.	0	488	132		620			
Kormányzati funkció összesen:	**657**		**0**	**517**	**140**		**657**			
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Uj mérő beszerzése a villamos fomerő helyiségbe	500	2017.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	**500**		**0**	**394**	**106**		**500**			
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása										
1) Bolcsöde bovites, udvar felujitás terv kesztes TOP-1.4.1-15 palyázat	6 604	2016.-2017	6 477	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	**6 604**		**6 477**	**100**	**27**		**127**			
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
- Kamerarendszer bovitése közmunka telephelyen (Vágóhíd utca)	286	2017.	0	225	61		286			
- Uj kapubejáró épitése Végóhíd utcai telephelyre	317	2017.	0	250	67		317			
- Hütökamra villanyszerelési koltsége	395	2017.	0	311	84		395			
- Kisértékü eszközbeszerzés (ágvágó ollo, kesztyú, kanna, stb.)	18	2017.	0	14	4		18			
- Mezögazdasági gépbeszerzés (1 db ágvaskészitö és 1 db palántázó gép vásarlava)	*5 210*	*2017.*	*0*	*4 102*	*1 108*		*5 210*			
Kormányzati funkció összesen:	***1 016***		**0**	***4 902***	***1 324***		***6 226***			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás										
- Kisértékü eszközbeszerzés (uj útör program)	210	2017.	0	165	45		210			
- Uj telephely rendezése	500	2017.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	**710**		**0**	**559**	**151**		**710**			
066010 Zöldterület-kezelés										
1) Vederdö telepitese	1 270	2017.	0	1 000	270		1 270			
Kormányzati funkció összesen:	**1 270**		**0**	**1 000**	**270**		**1 270**			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Óvodánál beruházás	1 500	2017.	0	1 181	319		1 500			
2) "Ovi-Sport Pálya" kialakitása	*0*	2017.	0	*0*	*0*		*0*			
Kormányzati funkció összesen:	***1 500***		**0**	***1 181***	***319***	**0**	***1 500***			
Önkormányzat összesen:	***470 524***		**99 705**	***298 230***	***77 775***		***376 005***	***5 223***	***3 400***	**400**
Előzőből: beruházásként elszámolt			**99 705**	***298 230***	***77 775***					
dologi kiadásként elszámolt				**0**		**0**				
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
1) Onkormányzati Hivatalhoz szamitastechnikai eszközök beszerzése (kisértékü és nagyértékü eszköz beszerzés)	2 540	2017.	0	2 000	540		2 540	**0**	**0**	**0**
2) Kisértékü(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés	635	2017.	0	500	135		635	**0**	**0**	**0**
3) Hivatalba uj szemetesek szelektiv hulladék gyüjtéséhez	150	2017.	0	118	32		150			
4) Tere King koltségvetés készitö software beszerzése	250	2017.		197	53		250			
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:	**3 575**			**2 815**	**760**		**3 575**	**0**	**0**	**0**
Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár:										
1) Könyvbeszerzés	1 890	2017.	0	1 800	90		1 890			
2) Nagyértékü tárgyi eszköz beszerzés (servergép)	381	2017.	0	300	81		381			
3) Kisértékü (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	2 165	2017.	0	1 705	460		2 165	0	0	0
Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyüjtemény beruházás összesen:	**4 436**		**0**	**3 805**	**631**	**0**	**4 436**	**0**	**0**	**0**
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Kisértékü(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés	331	2017.	0	260	71		331	**0**	**0**	**0**
Intézmények összesen:	**8 342**		**0**	**6 880**	**1 462**	**0**	**8 342**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	***478 866***		**99 705**	***305 110***	***79 237***		***384 347***	***5 223***	***3 400***	**400**
Előzőből: beruházásként elszámolt				***305 110***	***79 237***		***384 347***	***5 223***		
dologi kiadásként elszámolt										

8.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szárnazó 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	52 200
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	*240 875*
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 900
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 845
Saját bevételek öszesen:		***914 020***

9. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	------	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	------	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:				
	1) Iparűzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991 (XII 19)sz onk rend a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	------	------	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	------	------	0
	4) Gépjárműadó	------	------	------	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	2 800
4)	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség:		ingyenes használatba adás		
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u.29.)		100	1 835
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft.	3/2015. (I.21.) sz. hat.(Szabadság u. 29.)		100	1 161
	4) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.)		100	930
	5) Baranya Megyei Kormányhivatal (Tamási Erdőfelügyelő	75/2012 (VIII.29.) sz. hat. (Szabadság utca 29.) (2012.09.01-től)		100	449
	6) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	*megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)*		100	35
	7) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fényves játszótér)		100	15
	8) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	9) Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m2)		100	98
	10) Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015. (III.25.) sz.hat. 293 hrsz. (leendő sportok háza)		100	1 524
	11) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015 (V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	12) Építő és Városüzemeltető Kft	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	13) Koppány Televízió	90/2016.(V.25.) Szabadság u.29. épületben irodahelyiség(6 hó)		100	280
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	------	------	------	0
	Közvetett támogatás összesen:				**11 580**

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

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

" a) azon kulterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem kötheto rá közműves vagy üzemi vezetékes ivóvízhálózatra vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlantulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

10. számú melléklet

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2017. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	**Bevételek**													
2.	Onkormanyzatok működési támogatásai	116 046	79 526	79 533	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 457	72 458	72 458	72 458	927 224
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belul	3 244	2 559	27 690	2 649	3 605	3 660	3 860	4 060	4 411	3 661	3 560	3 660	66 619
4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök			250										250
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 691	20 248
6.	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	180 000	40 000	60 000	25 000	15 000	20 000	180 000	30 000	25 000	22 100	647 100
7.	Működési bevételek	22 000	22 000	15 000	22 508	19 594	22 000	42 105	25 000	25 000	22 000	22 000	22 377	281 584
8.	Felhalmozási bevételek					52 654	13 452	50 000	30 000	46 000	20 000	22 000	6 769	240 875
9.	Működési célu átvett pénzeszközök	5 350	350	350	350	350	350	300	300	350	350	350	325	9 075
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	20	50	11 461	50	50	30	30	40	50	50	50	11 911
11.	Finanszírozási bevételek	46 000	51 000		15 500		86 000	15 000	40 000		26 500		2 029	282 029
12.	**Bevételek összesen:**	**214 357**	**187 142**	**304 560**	**166 613**	**210 397**	**224 657**	**200 439**	**193 535**	**329 945**	**176 706**	**147 105**	**131 459**	**2 486 915**
13.	**Kiadások**													
14.	Személyi juttatások	57 371	57 371	57 373	31 028	31 520	31 520	31 520	31 520	32 012	31 520	31 520	31 518	455 793
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 706	10 706	10 705	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 162	96 607
16.	Dologi kiadások	50 611	49 917	110 360	48 311	48 355	50 840	29 460	30 211	88 951	28 432	28 327	18 409	582 184
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	620	620	7 400
18.	Visszatéritendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				500				500	5 870				6 870
19.	Visszatéritendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250										250
20.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre, ÁH-on kívülre)	60 277	57 060	63 496	53 000	55 654	53 000	55 000	53 000	55 000	53 000	53 000	57 739	669 226
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	100	100	120	120	120	130	150	150	100	100	100	110	1 400
22.	Tartalékok	15 552		38 353			4 452	3 105		22 154				83 616
23.	Beruházások		10 000	5 000	19 000	33 134	49 000	50 000	50 000	92 354	40 000	25 000	10 859	384 347
24.	Felújítások			2 000	5 000	10 000	17 661	15 000	12 000	10 000	8 000			79 661
25.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre, ÁH-on belülre)			12 065		10 000	5 550	5 550	6 000	10 000	6 000			55 165
26.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													
27.	Visszatéritendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				500	12 460	500	1 500	1 000	1 500	500		822	18 782
28.	Finanszírozási kiadások	19 124	1 372	4 222	1 372	1 372	4 222	1 372	1 372	4 222	1 372	1 372	4 220	45 614
29.	**Kiadások összesen:**	**214 357**	**187 142**	**304 560**	**166 613**	**210 397**	**224 657**	**200 439**	**193 535**	**329 945**	**176 706**	**147 105**	**131 459**	**2 486 915**
30.	**Egyenleg**													

11. számú melléklet

A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:**			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,39	143 766 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			**94 441 503**
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 822 540
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 887 990
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			**0**
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 280	22 356 000
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			**0**
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 495	3 812 250
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			**0**
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		3 839 000
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 132 508
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			**95 574 011**
	Beszámítás összege összesen (info)			**143 154 487**
	2. Nem közművel összegyűjtött háztratási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	**300 000**
	6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			**1 132 508**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**95 874 011**
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			
	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	(1)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	56 618 733
	(2)1 2017. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	16 800 000
	(1)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	19,0	28 309 367
	(2)2 2017. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	14	8 400 000
	(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	19,0	725 800
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2017. évben 8 hónapra	81 700	218	11 873 733
	2017. évben 4 hónapra	81 700	223	5 936 867
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Pedagógus II. katagóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	418 900	5	2 094 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			**130 759 000**
III.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			*21 038 298*
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000

	3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	622	37 877 312
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	182	4 550 000
	3.db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	420	114 660 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 hóra	2 500 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	265	43 327 500
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3.ja Gyermekek napközbeni ellátása			
	(1) Bölcsődei ellátás	494 100	24	11 858 400
	3.Összesen:			***295 511 510***
	4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
	4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás			133 128 000
	4. Összesen:			**331 187 040**
	5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:			
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,34	31 562 880
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 564 935
	5. Összesen:			**60 127 815**
	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	1 170	333 450
	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			*351 196*
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			***689 019 771***
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			***915 652 782***
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			
	1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 280	9 439 200
	Kulturális illetménypótlék támogatása			*643 221*
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			***10 082 421***
	A) I-IV. támogatások összesen			***925 735 203***
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			***313 395 053***
	A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			***612 340 150***
B) 2016. évi XC. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)				
I.	***Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogtásai***			
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			*1 487 354*
	Összesen:			***1 487 354***
	B) I. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			***418 460***
	B) I. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			***1 068 894***
	Támogatások mindösszesen:			***927 222 557***

12. számú melléklet

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám			Megnevezés	2017.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				
1.	**a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció**			
	1)	**Jövedelemadók**		
	2)	**Vagyoni típusú adók**		
		-	Építményadó	5 000
		-	Telekadó	1 200
		-	Magánszemélyek kommunális adója	24 000
		Vagyoni típusú adók összesen:		**30 200**
	3)	**Értékesítési és forgalmi adók**		
		-	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenség után fizetett **iparűzési adó**	**580 000**
	4)	**Gépjárműadók**		**28 000**
	5)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**		
		-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
		-	Talajterhelési díj	500
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:		**5 500**
	6)	**Egyéb közhatalmi bevételek**		
		-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási birságok önkormányzatot megillető része	1 200
		-	Egyéb birságok bevételei	800
		-	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
		Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		**3 000**
	Közhatalmi bevételek összesen:			**646 700**
	b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció			
	1)	**Egyéb közhatalmi bevételek**		
		-	Egyéb birságok bevételei (helyszini bírság)	**400**
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:			**647 100**
2.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:**			
			Önkormányzat költségvetésében	

		1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
		2)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 704
		3)	KLIK-től zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	685
		4)	TOP-5.2.1-15 Tamási-Buda városrész komplex rehabilitációja pályázat támogatása (066020 korm.-i funkció)	8 000
		5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	7 970
		6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	17 296
			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	**37 055**
		7)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
			- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12 022
			- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 504
			- Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	9 488
			Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	**29 014**
			Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	**66 069**
			Intézmények költségvetésében	
			Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár	
		1)	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás (082092 korm.funkció)	450
		2)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
			Intézmény összesen:	**550**
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**66 619**
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	~~3-as Kézfogás NKft~~ Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2016. évről áthúzódó és 2017.évi részlet (066020 korm.funkció)	1 845
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről összesen:	**1 845**
4.	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről***			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
		2)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott összeg hangszervásárlásra visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 570
		3)	*Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)*	*5 000*
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	*6 870*
5.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről**			

			Intézmények költségvetésében	
			Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
		1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360
			összesen:	360
			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**360**
6.	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről***			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	*Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)*	*250*
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	**250**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
1.	**Felhalmozási bevételek**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	*223 453*
		2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	17 422
			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	***240 875***
2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	17 150
		2)	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás 2017. évben esedékes összege	3 098
			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**20 248**
3.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről**			
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
		2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 411
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	**8 911**
4.	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről:***			
		1)	*Az "1956-os emlékmű" pályázat kapcsán kapott vissza nem térítendő támogatás összege (066020 korm-i funkció)*	*3 000*
			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:	***3 000***

13. számú melléklet

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám			Megnevezés	2017. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**			
	1.		**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 426
		2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció)	2 000
		3)	DÁM Társulás részére 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
		4)	DÁM Társulás részére 2017. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 839
		5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció)	331 188
		6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	43 327
		7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 057
		8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
		9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	1 207
		10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	29 100
		11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	27 300
		12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	37 877
		13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	2 530
		14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segitségnyújtás(018030 korm-i funkció)	119 210
		15)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segitségnyújtás (011130 korm-i funkció)	4 657
		16)	*DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)*	*20 764*
		17)	*DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)*	*1 069*
		18)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	212
		19)	EFI 2015. és 2016. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 000
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	***638 444***
	2.		**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
		2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj,ill. pótbefizetés Pelso-Kom Nkft. alultőkésítésének megszüntetéséhez (051030 korm.-i funkció)	5000
		3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció)	600

		4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500
		5)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
		6)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 776
		7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	9 700
		8)	Innovációs Központ Nkft.-nek átadott támogatás "Nők 40+" munkahelyteremtő programhoz	706
		9)	Tamási 2009 FC-nek adott támogatás (081041 korm-i funkció)	1 200
			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	**30 782**
	3.		**Árkiegészítések, ártámogatások**	
			Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkci	**1 400**
	4.		**Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre**	
		1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
		2)	Tamási Fúvószenekarért Alapítványnak adott visszatérítendő támogatás hangszervásárláshoz (900060 korm-i funkció)	1 570
		3)	*Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)*	*5 000*
			Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	***6 870***
	5.		***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre***	
		1)	*Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kamatmentes kölcsön összege (900060 korm-i funkció)*	*250*
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	***250***
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**			
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
		2)	Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
		3)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
		4)	Magyar Kézilabda Szövetségnek tornaterem felújításhoz átadott önerő fedezete (092260 korm. funkció)	14 991
		5)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300
		6)	Tamási 2009 FC részére adott támogatás műfüves pálya kialakításához	7 024
		7)	*Fejlesztési támogatás nyújtása Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak Ovi-Sport Pálya megépítésének megvalósításához (091140 korm-i funkció)*	*2 850*
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	***28 165***
	2.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:**	
		1)	Vízmű üzletrész vásárlásához kapcsolódóan Iregszemcse Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció)	27 000
			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	**27 000**

	3.		**Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:**	
			Önkormányzat költségvetésében	
		1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	6 322
		3)	*Építő- és Városüzemeltető Kft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)*	*11 460*
			Felhamozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	***18 782***
III.	**Tartalékok**			
			Önkormányzat költségvetésében	
	1.		**Általános tartalék (011130 korm-i funkció)**	***2 564***
	2.		**Céltartalék**	
		1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
		2)	Külföldi csrekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000
		3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm-i funkció)	1 000
		5)	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege (011130 korm-i funkció)	1 132
		7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm-i funkció)	*27 420*
		9)	Teljesítési biztosítés Aquaplusz Kft	50 000
			Céltartalék összesen:	***81 052***
			Tartalék összesen:	***83 616***

14. 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	615 200	595 000	595 000	595 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	52 200	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	*240 875*			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	3 900	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 845			
Saját bevételek (01+ +06)	**7**	***914 020***	**644 400**	**644 400**	**644 400**
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	**8**	***457 010***	**322 200**	**322 200**	**322 200**
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	**9**	**19 220**	**18 840**	**18 460**	**140 999**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	19 220	18 840	18 460	140 999
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	**25**	**19 220**	**18 840**	**18 460**	**140 999**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	**26**	***437 790***	**303 360**	**303 740**	**181 201**

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

15. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*994 093*	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	647 100	648 400	648 400	648 400
2.1.	- Jövedelemadók	0			
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	5 500	6 000	6 000	6 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 400	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	*281 584*	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	*9 075*	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 248	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	*240 875*			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*11 911*	500	500	500
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	***2 204 886***	**2 945 000**	**2 795 000**	**2 795 000**
9.	Finanszírozási bevételek	*282 029*			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)**	***2 486 915***	**2 945 000**	**2 795 000**	**2 795 000**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	*1 903 346*	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)	*537 955*	927 000	777 000	777 000
2.1.	- Beruházások	*384 347*	830 000	680 000	680 000
2.2.	- Felújítások	79 661	77 000	77 000	77 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	*73 947*	20 000	20 000	20 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	***2 441 301***	**2 927 000**	**2 777 000**	**2 777 000**
4.	Finanszírozási kiadások	*45 614*	18 000	18 000	18 000
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)**	***2 486 915***	**2 945 000**	**2 795 000**	**2 795 000**
			0	0	0

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