

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016 (II.26.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.439.096 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.082.662 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 356.434 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 2.797.599 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.932.048 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 865.551 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 150.614 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 509.117 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 2.832.892 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 2.832.892 E Ft-ra módosul.

2. §


A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- b) pontjában írt céltartalék összege 9.395 E Ft-ra,
a melyből: szövegrész után a 4) pontban írt pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással összege 0 E Ft-ra módosul.

3. §

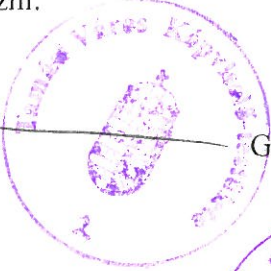

- (1) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.
- (2) A Ktr. 5-6. számú melléklete helyébe e rendelet 4-5. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 9-10. számú melléklete helyébe e rendelet 6-7. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe a rendelet 8. számú melléklete lép.
- (5) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 9-11. számú melléklete lép.
- (6) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12-13. számú tájékoztató táblája lép.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2016. április 29. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 033 746	1 000 484	33 262	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	936 646	936 646	0	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307	130 307		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033	145 033		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	651 756	651 756		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550	9 550		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait és kiegészítő támogatásait				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	97 100	63 838	33 262	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 100	63 838	33 262	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329		29 329	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	110 394	90 670	19 724	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914	6 914		
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	103 480	83 756	19 724	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 116	3 116		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	563 600	563 600	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600	16 600		
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000	510 000		
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600	5 600		
	Egyéb közhatalmi bevételek (környezvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közizsárgó helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
3.5.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	483 216	322 295	160 921	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 550	17 450	100	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 283	29 360	30 923	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 350	8 200	150	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	45 925	45 925		
4.5.	Ellátási díjak	22 186	21 770	416	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 633	73 489	3 144	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	248 386	122 198	126 188	
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 903	3 903		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	245 540	245 540		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	245 540	245 540		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	2 100	2 100		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 800	1 800		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300	300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500		500	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500		500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közvetlen)				
	Működési költségvetés bevételei:	2 082 662	1 888 479	194 183	
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	356 434	336 210	20 224	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 439 096	2 224 689	214 407	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	393 796	386 753	7 043	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	393 796	386 753	7 043	
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	305 000	305 000	0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	305 000	305 000		
	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.	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	88 796	81 753	7 043	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 796	81 753	7 043	
	ebből: Működési célú	85 276	81 533	3 743	
	Fejlesztési célú	3 520	220	3 300	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

IV.	Megelőlevezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)				
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlevezések				
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlevezések 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 pénzügyintéztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 832 892	2 611 442	221 450	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 932 048	1 663 322	262 577	6 149
1.1.	Személyi juttatások	450 608	395 041	50 841	4 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 281	100 351	13 657	1 273
1.3.	Dologi kiadások (kamat kiadások nélkül)	730 711	553 049	177 512	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 867	6 867		
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				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	592 134	590 134	2 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamat támogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 352	4 200	17 152	
1.16.	Tartalékok	13 395	11 980	1 415	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	865 551	748 596	116 955	0
2.1.	Beruházások	738 759	701 122	37 637	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA				
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)				
2.2.	Felújítások	45 821	43 823	1 998	
	2.3.-ből 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	76 971	3 651	73 320	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 000		3 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 797 599	2 411 918	379 532	6 149
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	35 293	35 293		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.	Megelőlevezések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)	35 293	35 293		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlevezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	35 293	35 293		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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)	2 832 892	2 447 211	379 532	6 149
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer forintban					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-358 503	-187 229	-165 125	-6 149
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	358 503	351 460	7 043	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 244 612	1 108 035	936 646	Személyi juttatások	477 447	603 430	450 608	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305	448 951	97 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542	138 685	115 281	
4.	2.-ből EU-s támogatás	57 747	159 451	29 329	Dologi kiadások	598 747	1 123 637	730 711	
5.	Közhatalmi bevételek	482 431	598 600	563 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370	21 285	6 867	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	140	4 723		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		187 777		
7.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és behízetések	14 182			
8.	Működési bevételek	217 838	744 748	483 216	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	824 352	763 141	592 134	
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			300	Árkiegészítések, ártámogatások		716	1 400	
10.	Műk. e.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-n kiv.	750		1 800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	15 484	23 213	21 332	
11.					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan	5 586			
12.					Tartalékok			13 395	
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 431 076	2 905 057	2 082 662	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	746	950		
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 815	254 769	85 276	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	310	450	300	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847	254 769	85 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 968	35 293	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	80 815	254 769	85 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	246 708	28 968	35 293	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 511 891	3 159 826	2 167 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 332 474	2 892 252	1 967 341	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	345 310	41 773	150 614	
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	179 417	267 574	200 597	

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193	2 485 883	1 110 394	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638	2 550 204	738 739
3.	1.-ből EU-s támogatás	748 797	1 467 338	3 116	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	728 955	2 206 779	
4.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 957	56 244	45 821
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 616	27 818		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 649	459 541	76 977
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré	2 402		
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 240	181 260	245 340	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre			
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290			Felvezetési célú kamattámogatás			
9.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	18 749		500	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	18 108	27 318	1 000
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú támogatás EU-nak		20 575	3 000
11.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	935 088	2 694 961	356 434	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	882 754	3 113 882	865 551
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	54 495	26 347	3 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 495	26 347	3 520	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása	10		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		125 000	305 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		125 000	305 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 495	151 347	308 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+7.+...+24)	5 130		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	989 583	2 846 308	664 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	887 884	3 113 882	865 551
27.	Költségvetési hiány:		418 921	509 117	Költségvetési többlet:	52 334		
28.	Tárgyévi hiány:		267 574	200 597	Tárgyévi többlet:	101 699		

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	936 646
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	651 756
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	96 100
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 100
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	29 329
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	110 394
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914
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	103 480
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	3 116
3.	Közhatalmi bevételek:	563 200
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	16 600
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
3.3.	Gépjárműadók	28 000
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
4.	Működési bevételek:	457 229
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 150
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 621
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925
4.5.	Ellátási díjak	22 186
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 989
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247 185
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 823
5.	Felhalmozási bevételek:	245 540
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	245 540
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	2 100
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 800
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
Költségvetési bevételek összesen:		2 411 709

8. Finanszírozási bevételek	393 576
I. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	305 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
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. Even belüli értékpapírok kibocsátása	
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
III. Maradvány igénybevétele:	88 576
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576
Ebből: működési célú	85 276
Ebből: felhalmozási célú	3 300
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
8.1.12. Lékötött 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	393 576
Finanszírozási bevételek:	2 805 285
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	155 246
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 941
1.3. Dologi kiadások	637 635
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	592 134
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300
1.12. Arkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	
1.14. Működési támogatások EU-nak	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 352
1.16. Taralékok	13 395
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 461 253
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	732 074
2.1. Beruházások	
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2. Felújítások	45 821
2.2.-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	76 971
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000
2.9. Lakástámogatás	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	3 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	858 866
3. Iránvító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	449 873
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293
Költségvetési kiadások összesen:	2 320 119
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 805 285

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOK ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport-kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport-kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban	
	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVETELEI:		
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és iktatásos igazgatás (bűvelet: képviseleti, tiszteltetés, költözések, díjazás, ÁROP)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és iktatásos igazgatás (bűvelet: képviseleti, tiszteltetés, költözések, díjazás, ÁROP)		
1.1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		2 943
1.1.1. Személyi juttatások	13 262		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 603				
1.3. Dologi kiadások	4 749				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 143				
1.16. Tartalékok	6 480				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	147				2 943
2.2. Felújítások	33 384				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 384		Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 943
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	60 818		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		11 498
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		21 000
2.1. Beruházások	66 404		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 113
2.2. Felújítások	12 408		5. Felhalmozási bevételek:		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	139 630		5.2. Ingatlanok értékesítése		245 540
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		333 153
3. 018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetés felé			018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetés felé		
Finanszírozási kiadások:			1. Önkormányzat működési támogatása:		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293		1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		130 307
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		145 033
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása		651 756
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 550
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési tén. és kieg. tám.		
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:		936 646
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:		
			1.2.1. Ekvonások és befizetések bevételei		
			Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:		936 646
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:		
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 914
			Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:		6 914
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		943 560
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek:		
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	415 745		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		81 533
Kormányzati funkció kiadása összesen:	415 745		Kormányzati funkció bevételei összesen:		81 533
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások			041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	31 253		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961		4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	19 099		4.1. Készenléti díjak ellenértéke		1 000
1.16. Tartalékok	3 000		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		270
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		15 606
6. 041237 Kétfelhalmozású miniszterprogramok			041237 Kétfelhalmozású miniszterprogramok		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	44 118		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 205
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 636		4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	10 248		4.1. Készenléti díjak ellenértéke		16 050
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		824
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		35 079
7. 045120 Út, autópálya építése			045120 Út, autópálya építése		
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:		
1.3. Dologi kiadások	3 056		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 116
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			Ebből: EU-s támogatás		3 116
2.1. Beruházások	22 071				
2.2. Felújítások	29 807				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	54 894		Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 116
8. 045160 Könyvtár, klubok, alapszolg. üzemeltetése, fenntartása			045160 Könyvtár, klubok, alapszolg. üzemeltetése, fenntartása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			045161 Kerekáruházi üzemeltetése, fenntartása		
1.3. Dologi kiadások	4 507				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 507				
9. 045161 Kerekáruházi üzemeltetése, fenntartása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	5 372		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	210		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		162
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 582		Kormányzati funkció bevételei összesen:		762
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
Kormányzati funkció kiadása összesen:	162		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		162
11. 050100 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önleveztetett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása			050100 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önleveztetett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	12 540		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		55 350
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	160		4.11. Egyéb működési bevételek		3 571
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	1 500		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 200		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		79 940
12. 050200 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			050200 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	54 441		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		55 350
1.12. Árkiszárazók, ártalmatlanítások	1 400		4.11. Egyéb működési bevételek		3 571
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	600		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		79 940
2.1. Beruházások	214 766				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3 651				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	274 858		Kormányzati funkció bevételei összesen:		138 861
13. 050410 Komplex környezetvédelmi programok			050410 Komplex környezetvédelmi programok		
			7.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		59
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		59
13. 063020 Víztermelés, közüzem, ellátás			063020 Víztermelés, közüzem, ellátás		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:		
1.3. Dologi kiadások	7 126		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 835
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 468		4. Működési bevételek:		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		16 325
2.1. Beruházások	265 248		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 408
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		48 600
Kormányzati funkció kiadása összesen:	275 842		Kormányzati funkció bevételei összesen:		72 168

14.	064010 Képzésköltség		064010 Képzésköltség	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	21 400		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	22 125		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	43 525	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	7 607		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 607	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
16.	066020 Város és községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások		066020 Város és községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	44 181	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	700
	1.16. Tartalékok	500	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	2.1. Beruházások	92 482	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200
	2.2. Felújítások	1 608	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	8 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	594
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-on kívülről	1 800
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	138 772	Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 294
17.	072111 Háziorvosi alapellátás		072111 Háziorvosi alapellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	5 490	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	6 655
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 824	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 655
18.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	13 588		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 588	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
19.	072311 Fogorvosi alapellátás		072311 Fogorvosi alapellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	1 800	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	1 840
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.3. Dolgozó kiadások	191		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 582	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 840
20.	074031 Csallád- és növényföldm. et. Géneljárás		074031 Csallád- és növényföldm. et. Géneljárás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	8 430	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	11 201
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.3. Dolgozó kiadások	1 346		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	480		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 635	Kormányzati funkció bevétele összesen:	11 201
21.	074032 Tisza menti et. géneljárás		074032 Tisza menti et. géneljárás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	2 348	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	6 830
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.3. Dolgozó kiadások	477		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	368		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 827	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 830
22.	081030 Sportlétesítmények, ehhez tartozó működtetési és fejlesztési		081030 Sportlétesítmények, ehhez tartozó működtetési és fejlesztési	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	1 843		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499		
	1.3. Dolgozó kiadások	7 621		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	2 100		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	10 410		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 473	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
23.	091210 Köznevelési feladatok ellátásának működtetési feladatok		091210 Köznevelési feladatok ellátásának működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	8 179	4. Működési bevételek:	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	500
	1.3. Dolgozó kiadások	14 285	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	182
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1. Beruházások	102		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	24 789	Kormányzati funkció bevétele összesen:	889
24.	092120 Köznevelési feladatok ellátásának működtetési feladatok		092120 Köznevelési feladatok ellátásának működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	6 771	4. Működési bevételek:	1 000
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 868	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	500
	1.3. Dolgozó kiadások	25 558	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	405
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1. Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 324	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 905
25.	096015 Gyermekjóléti szolgáltatások működtetési feladatok		096015 Gyermekjóléti szolgáltatások működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	123 924	4. Működési bevételek:	21 770
			4.5. Ellátási díjak	5 878
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 047
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15 047
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	123 924	Kormányzati funkció bevétele összesen:	42 695
26.	101150 Betegápolási kapacitások pénzbeli ellátások, támogatások		101150 Betegápolási kapacitások pénzbeli ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 200	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
27.	102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása		102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	335 850		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	335 850	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
28.	102031 Idősek nappali ellátása		102031 Idősek nappali ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	44 831		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 831	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
29.	102032 Demens betegek nappali ellátása		102032 Demens betegek nappali ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 159		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 159	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
30.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	500	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti tevékenység		104037 Intézményen kívüli gyermekjóléti tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dolgozó kiadások	786		
	1.16. Tartalékok	2 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 786	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
32.	104042 Csallád- és gyermekjóléti szolgálatok		104042 Csallád- és gyermekjóléti szolgálatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	29 562		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 562	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
33.	104043 Csallád- és gyermekjóléti központ		104043 Csallád- és gyermekjóléti központ	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	27 300	4. Működési bevételek:	252
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 300	4.11. Egyéb működési bevételek	252
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI	
1.	011130 Önkormányzatok és funkcionárius hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (bárpályák, kintételek, ÁROP)		011130 Önkormányzatok és funkcionárius hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (bárpályák, kintételek, ÁROP)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
	1.1 Személyi juttatások	12 039	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	1.2.5-ből EU-s támogatás
	1.3 Dologi kiadások	5 000	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	20 290	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			25 467
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Finanszírozási kiadások:		
	1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	27 979	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	27 979	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			064030 Lakásához jutást segítő támogatások
3.	061030 Lakásához jutást segítő támogatások		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	1 000	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			500
4.	066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (turinform)		066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (turinform)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	2 360	4.1 Kiszámlázott ellenértékek
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	506	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	3 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			127
5.	066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (péztérlet, legkőn)		066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (péztérlet, legkőn)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		3. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	2 615	3.2 Szolgáltatások ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	138 775	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
	1.16 Tartalékok	1 415	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	144 528	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
			19 721
6.	066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (helyi menirend szer.szám., helyi TV közvetítés, önkéntes akadálymentesítés, külterületi biztosok, mediatreferecs díjazása, DÁM szobor)		066020 Város és községszervezetek egyéb szolgáltatásai (helyi menirend szer.szám., helyi TV közvetítés, önkéntes akadálymentesítés, külterületi biztosok, mediatreferecs díjazása, DÁM szobor)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek
	1.1 Személyi juttatások	2 052	8.1.8 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554	
	1.3 Dologi kiadások	2 241	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 847	
			0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	7 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	13 847	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
7.	072210 Járőrbetűk gyűjtésének szakellátása		072210 Járőrbetűk gyűjtésének szakellátása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.3 Dologi kiadások	1 167	4.3 Körvetített szolgáltatások értéke
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	1 167	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			150
			41
8.	074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok		074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)
	1.1 Személyi juttatások	7 150	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839	1.2.5-ből EU-s támogatás
	1.3 Dologi kiadások	3 071	8. Finanszírozási bevételek
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	12 060	8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			3 862
			3 862
			0
			3 862
9.	081041 Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 300	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	8 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
10.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	18 509	
	2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	72 152	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	90 661	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
11.	081071 Önkéntes köznevelési szolgáltatás és étkeztetés		081071 Önkéntes köznevelési szolgáltatás és étkeztetés
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
	1.1 Személyi juttatások	1 171	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316	
	1.3 Dologi kiadások	5 162	4. Működési bevételek:
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	6 649	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
			3 772
			1 037
			838
			7 087
			0
12.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	3 084	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	3 084	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 852	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	8 852	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
14.	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	2 753	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712	
	1.3 Dologi kiadások	8 038	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	11 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			2 474
15.	092260 Gimnázium és szakiskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakiskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.2 Felújítások	1 998	
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 168	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 166	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
16.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	2 000	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
17.	104031 Gyermekétkeztetés ellátása		104031 Gyermekétkeztetés ellátása
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	6 477	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	6 477	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
17.	104035 Gyermekétkeztetés büféüzemében, foggyógyosok nappali intézményében		104035 Gyermekétkeztetés büféüzemében, foggyógyosok nappali intézményében
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.3 Dologi kiadások	4 814	4.3 Ellátás díjak
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 814	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			112
			193
			721
18.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	1 552	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	
	1.3 Dologi kiadások	1 451	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	3 423	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
			7 043
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			7 043

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1 Személyi juttatások	31 692	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 452	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3 Dolgozó kiadások	174 347	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	0
1.4 Ellátások pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tén. és kieg. tén.	0
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.7 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		1.2.1. Zéróeszköz- és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 000	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		1.2.3. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről		1.2.4. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12 Árkiszárazítók, ártárolások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 203
1.13 Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	29 929
1.14 Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	17 152	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16 Törlesztések	1 415	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	234 852	2.3. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése	
		2.4. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	19 724
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1 Beruházások	37 282	2.6. Ebből: EU-s támogatás	
2.2 Felújítások	1 998	3. Közhatalmi bevételek:	
2.3 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		3.1. Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
2.4 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (parfüm- és adó)	
2.5 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		3.3. Gépjárműadók	
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	73 320	3.4. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (arizációk után fizetett idegenforgalmi adó)	
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (köznevelési díjak, szabványosított pénz- és helyszíni díjak)	
2.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	1 000	4. Működési bevételek:	
2.9 Lakástámogatás		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	100
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről	3 000	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 923
		4.3. Környezeti szolgáltatások értéke	150
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	116 701	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	416
Költségvetési kiadások összesen:	351 553	4.5. Ellátási díjak	3 144
Finanszírozási kiadások:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 188
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	27 979	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.8. Kamattérletek	
		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. Részvételértékesítés	
		5.6. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	214 348
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.1. Befizetési finanszírozás bevételei:	
		8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felújítási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.2. Befizetési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.4. Forgalmi célú befizetési célú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.5. Even tőle lejáratú befizetési célú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.6. Even tőle lejáratú befizetési célú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.7. Even tőle lejáratú befizetési célú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.8. Maradvány igénybevétele:	
		8.1.8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 043
		Ebből: működési célú	3 745
		Ebből: felhalmozási célú	3 298
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lakóhitel bankbetétek megelőlegezése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	10 343
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	379 532	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	224 691

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI
1. 010300 Támogatási célú finanszírozási műveletek	010300 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Finanszírozási kiadások:	
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított támogatás	6 149
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 149
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai:	I. Működési költségvetés kiadásai:
1.1 Személyi juttatások	1.1. Önkormányzat működési támogatása:
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.3 Dologi kiadások	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatainak támogatása
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és közp. tám.
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére AH-on belülré	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
1.12 Adósszegélyesítések, ártalmatlanítások	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.13 Kamattámogatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.14 Működési támogatások EU-nak	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.16. Tartalékok	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
2.1 Beruházások	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1.1. 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2.6. Ebből: EU-s támogatás
2.2 Felújítások	3. Közhatalmi bevételek:
2.2.1. 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3.1. Vagyroni típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.3. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	3.3. Gépjárműadó
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére AH-on belülré	3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (turizmusadón kívül fizetett idegenforgalmi)
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni)
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	4. Működési bevételek:
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	4.1. Készletértékesítés ellenőrzése
2.9. Lakásfenntartás	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
2.10. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	4.3. Környezeti szolgáltatások értéke
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4.5. Ellátási díjak
Kölségvetési kiadások összesen:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Finanszírozási kiadások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított támogatás	4.8. Kamattámogatások
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	4.10. Biztosítási díjak fizetett kifizetése
	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. Részvételértékesítés
	5.6. Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre
	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on ki-élre
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	Kölségvetési bevételek összesen:
	8. Finanszírozási bevételek
	8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
	8.1.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
	8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	8.1.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	8.1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei:
	8.1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.2.2. Éven belüli értékpapírok kibocsátása
	8.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.2.4. Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	8.1.3. Maradvány igénybevétele:
	8.1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	Ebből: működési célú
	Ebből: felhalmozási célú
	8.1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	8.1.3.3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	8.1.4. Külföldi finanszírozás bevételei:
	8.1.4.1. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
	8.1.4.2. Lakóotthont bankbetétek megszüntetése
	8.1.4.3. 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
	8.2.5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	8.2.6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	Finanszírozási bevételek:
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	6 149 Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1 Személyi juttatások	155 246	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 941	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.3 Dolgozó kiadások	0	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	651 756
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és közp. tám.	0
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6. Előzetesből származó bevételek	0
1.7 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	392 114	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartása	0
1.11 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300	1.2.4. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12 Arkipótlások, ártámogatások	1 400	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 100
1.13 Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	29 329
1.14 Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 352	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914
1.16 Törlesztések	15 395	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		2.3. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartása	0
		2.4. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480
2.1 Beruházások	792 074	2.6. Ebből: EU-s támogatás	3 116
2.2 Felújítások	45 821	3. Készletértékesítések bevételei:	0
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.1. Vasevoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600
2.4 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (parbitási adó)	510 000
2.5 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	3.3. Gépjárműadó	28 000
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	76 971	3.4. Egyéb ártámogatások és szolgáltatási adók (parkolóadók után fizetett idegenforgalmi)	5 600
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	3.5. Egyéb köznevelési bevételek (könyvtárkezelési bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni)	3 000
2.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:	0
2.9 Lakásfinanszírozás	0	4.1. Kiszámlázott elvonások	17 150
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	3 000	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	44 621
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 350
		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 923
Kötségvetési kiadások összesen:		4.5. Ellátási díjak	22 186
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 989
Finanszírozási kiadások		4.7. Általános forgalmi adó visszatartás	247 185
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek felváltott támogatás	449 873	4.8. Kamatbevételek	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 299	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	2 821
		5. Felhalmozási bevételek:	0
		5.1. Immateriális javak értékesítése	0
		5.2. Ingatlanok értékesítése	245 540
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
		5.4. Részvétel értékesítése	0
		5.6. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 800
		6.2. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartása AH-on kívülről	300
		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 AH-on kívülről	0
		7.2. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartása AH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Kötségvetési bevételek összesen:	2 411 799
		8. Finanszírozási bevételek	0
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	0
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Foglalkoztatási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.1.2. Rövid lejáratú 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 igénybevétele:	0
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576
		Ebből: működési célú	85 276
		Ebből: felhalmozási célú	3 300
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
		IV. Megegyezések, betétek bevételei	0
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
		8.1.12. Lakóközveti bankbetétek megszűntetése	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 devizapapírok kibocsátása	0
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
		Finanszírozási bevételek:	393 576
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 805 285	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 805 285

**VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési bevételek		16 240
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 150
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		57 610
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	19 556
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 298
1.3	Dologi kiadások	32 235
Működési költségvetés kiadásai összesen:		57 089
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	521
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		521
Költségvetési kiadások összesen:		57 610
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		57 610

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

4/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2016 évi	Kormányzati funkció	2016 évi		
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	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. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	17 271	1.2 Szolgáltatások ellenértéke		6 250	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 681	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 688	
1.3 Dologi kiadások	29 817	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		877	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	521	8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	52 284	Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 815	
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	2 161	1.2 Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	583	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
1.3 Dologi kiadások	939	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 683	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 848	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		39 507	
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		39 727	
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		1. Működési bevételek:			
		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		5 577	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 577	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	19 432	1.2 Szolgáltatások ellenértéke		13 027	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 264	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 012	
1.3 Dologi kiadások	30 750	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 201	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	521	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		39 507	
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	55 967	Intézmény bevételei összesen:		55 967	
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		1. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatások	124	1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3 Dologi kiadások	1 485	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 643	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		1 643	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 643	
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	124	1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3 Dologi kiadások	1 485	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		1 643	
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	1 643	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		1 643	
Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatások	19 556	1.2 Szolgáltatások ellenértéke		13 027	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 298	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 012	
1.3 Dologi kiadások	32 235	1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 201	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	521	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		41 150	
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
Kiadások mindösszesen:	57 610	Bevételek mindösszesen:		57 610	

**KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		2 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580
4.3.	Közvetített szolgáltatások	
4.1.1.	Egyéb működési bevételek	20
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	29 850
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		32 850
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	15 420
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 109
1.3.	Dologi kiadások	10 586
Működési költségvetés kiadásai összesen:		30 115
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	2 735
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 735
Költségvetési kiadások összesen:		32 850
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		32 850

KÖNYVÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2016 évi		Kormányzati funkció	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	661			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	2 100			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 761			
2.	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	2 284			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	617			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 901			
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek	
	1.1 Személyi juttatás	10 299		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	400
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 726		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	980
	1.3 Dologi kiadások	8 782		4.11. Egyéb működési bevételek	20
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	2.1 Beruházások	508		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 315		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 400
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	24 977
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	24 977
5.	013350 Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				1. Működési bevételek:	
				1.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	600
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatás	12 583			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 343			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
1.3 Dologi kiadások	9 443			4.11. Egyéb működési bevételek	20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1 Beruházások	2 608			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	24 977
Intézmény kiadásai összesen:	27 977			Intézmény bevételei összesen:	27 977
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	2 837			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	766			
	1.3 Dologi kiadások	1 143			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 873			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	4 873
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 873
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatás	2 837			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	766			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	1 143			4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1 Beruházások	127			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	4 873
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	4 873			Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	4 873
Intézmény kiadásai mindösszesen:				Intézmény bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	15 420			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 109			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
1.3 Dologi kiadások	10 586			4.11. Egyéb működési bevételek	20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1. Beruházások	2 735			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	29 850
Kiadások mindösszesen:	32 850			Bevételek mindösszesen:	32 850

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	1											
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
Önkormányzat BERUHÁZÁS ÉS NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Ingatlan vásárlás betárlás célra (174/2013.(X.30.) sz. határozat)	4 500	2016.		4 500			4 500					
2) <i>Kenyérgyár épületeinek vásárlása közösségi célra, felújítása (sportfunkció és foglalkoztatás kioldásával TOP-2.1.1-15 pályázattal)</i>	30 478	2016.		27 400	3 078		30 478					
3) Cemping melletti terület (188/16 hrsz) megvásárlása	9 398	2016.		7 400	1 998		9 398					
4) Városháza épületében kazáncseré	1 270	2016.		1 000	270		1 270					
5) Északi területi ipari park kialakítása, megítélő fejlesztése TOP-1.1.1-15 pályázattal	7 315	2016.		5 760	1 555		7 315					
6) <i>Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés járulékos feladatokkal TOP-1.2.1-15 pályázattal</i>	13 443	2016.		10 584	2 859		13 443					
Kormányzati funkció összesen:	66 404			56 644	9 760		66 404					
045120 Új autópálya építése												
1) Kertkapurút haloztat kialakítása Tamási városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007 áthuzódó kiadás projektben nem elszámolható	316 893	2011-2016.	312 096	1 427	270	3 056	4 753	283 428 ebből:2016. évi 3.116	273 555 ebből:2016 évi 3.116			
2) Szabadtéri-állandó-Tamási kertkapurút építéshez MÁV Zrt-nél eljárás díj, karbantartás	2 000	2016.		2 000			2 000					
3) <i>Kertkapurút építés, járulékos felújítás és építés TOP-3.1.1-15 pályázathoz tervek készítése</i>	18 334	2016.		14 436	3 898		18 334					
Kormányzati funkció összesen:	318 893		312 096	17 863	4 168	3 056	25 087	3 116	3 116			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatainak bővítése kápcsan 65 sz. ut helyreállítása projekt által nem finanszírozott (177/2015.(X.7.) sz. határozati)	80 000	2016.		80 000		21 600	101 600	21 600				
2) Szennyvízbennevezéshez kapcsolódóan pótlólagos csatornaszakaszok, rakódások és útelüljárások	125 000	2016.		125 000	8 750	25 000	158 750	33 750				
3) Szennyvíztelepre ledelt szin beszerzése	800	2016.		800	216		1 016					
Kormányzati funkció összesen:	205 800		0	205 800	8 966	46 600	261 366	55 350				
063020 Vízteremtés, -kezelés, -ellátás												
1) Víznyel ingatlan vagyon megvásárlása	73 029	2016.		57 503	15 526		73 029	15 526				
2) Víznyel ingatlan vagyon megvásárlása	155 571	2016.		122 497	33 074		155 571	33 074				
3) Tamási I-es, II-es kültelep ivóvíz javító munkái	20 733	2016.	0	16 325	4 408		20 733					
4) Víznyel üzletkészes vásárlása (2015 évtől áthuzódó)	20 000	2015-2016.	5 000	15 000			15 000					
5) <i>KEOP-1.3.0/09-1/2013-106 Ivóvízmin. progr.pályázati anyag divaságátása</i>	915	2016.		720	195		915					
Kormányzati funkció összesen:	270 248		5 000	212 045	53 203		265 248	48 600				

064010 Közvilágítás										
1)	Erdőész utca közvilágítás kialakítása	535	2016.		421	114			535	
2)	Dózsa utca végén közvilágítás kialakítása	19 050	2016.		15 000	4 050			19 050	
3)	Közvilágítás tervezés hiányzó területeken	2 540	2016.		2 000	540			2 540	
	Kormányzati funkció összesen:	22 125			17 421	4 704			22 125	
066020 Város és községvezetékrendszerek, egyéb szolgáltatások										
1)	Rendezési terv módosítása	12 700	2016.		10 000	2 700			12 700	
2)	Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2016.		2 000	540			2 540	
3)	Gara utcai parkoló kialakítása	2 521	2016.		1 985	536			2 521	
4)	Móricz Zs. Ltp. Vízvezetés tervezési díja	2 032	2016.		1 600	432			2 032	
5)	Traktor beszerzés (2015. évről áthúzódó részlet)	9 399	2015-2016.	4 004	4 247	1 147			5 394	
6)	Szolgáltatónál mögötti terület rendezése	15 240	2016.		12 000	3 240			15 240	
7)	DÁM szobor felállítása	10 000	2015-2016.	3 000	5 512	1 488			7 000	
8)	Turmezei parkba pavilonok beszerzése	2 921	2016.		2 300	621			2 921	
9)	Karácsonyi eszközök beszerzése (világítás)	1 016	2016.		800	216			1 016	
10)	Hulladékátvitel beszerzése buszmegállóba	198	2016.		156	42			198	
11)	Térfigyelő kamera Turmezei térre	238	2016.		187	51			238	
12)	Ulcabútorok beszerzése	508	2016.		400	108			508	
13)	Informátikai eszköz beszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez(laptop,program)	269	2016.		212	58			270	58
14)	Savazógép, kísérleti gépek, szerzők Geotermikus fűtőrendszerhez	330	2016.		260	71			331	71
15)	Gépkocsi beszerzés Geotermikus fűtőrendszer működés ellátáshoz	3 500	2016.		2 756	744			3 500	
16)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030	1 441 061	2010-2016.	1 322 386			118 648		118 648	118 648
17)	Fürdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetés tervezési díja	8 386	2016.		6 603	1 783			8 386	
18)	Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz épület vásárlás	2 725	2016.		2 725				2 725	
19)	Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz terv készítés TOP-4.3.1-15	7 176	2016.		5 650	1 526			7 176	
20)	Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, épület vásárlás TOP-2.1.2-15	18 791	2016.		16 390	2 401			18 791	
21)	Napelem-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 097	2016.		7 950	2 147			10 097	
	Kormányzati funkció összesen:	1 551 648		1 329 390	83 733	19 851	118 648		222 232	118 777

072210 Járókelepek egyévi szakellátása												
1) Rendelőintézetben fűtés, melegvíz szétválasztása												
Kormányzati funkció összesen:	1 270	2015.			1 000	270			1 270			
074031 Csaklét- és növényélelmi érzékszervek gondozás												
1) Védőnői szolgálat ellátáshoz												
eszközbeszerzés (csészeművelő, írószal, íródaszék, mérlegszal, penelkek, telefon)												
Kormányzati funkció összesen:	480	2016.			378	102			480			
074032 Ifjúság-érezésvédelmi gondozás												
1) Iskolaedzői szolgálatai ellátáshoz eszközbeszerzés (szekény, íródaszék, hallásvizsgáló)												
Kormányzati funkció összesen:	368	2016.			290	78			368			
081030 Sportfejlesztések működtetése és fejlesztése												
1) Konténer beszerzés gépek átadására												
	635	2016.			500	135			635			
2) Lakkonténer beszerzés portacella												
	1 397	2016.			1 100	297			1 397			
3) Sportpályán áramgény bővítés												
	4 953	2016.			3 900	1 053			4 953			
4) Traktorra tisztító adaper műfűves pályához												
	3 082	2016.			2 427	655			3 082			
5) Sportpálya üzemeltetéshez kísérőeszközök (vonalfestő, lég-kompresszor, zsírfó)												
	343	2016.			270	73			343			
Kormányzati funkció összesen:	10 410				8 197	2 213			10 410			
081001 Szahajlítás park, fürdő- és strandszolgáltatás												
1) Fürdőnél külső medence kialakítása												
	20 000	2013-2016.			18 509	0			18 509			
Kormányzati funkció összesen:	20 000				18 509	1 491			18 509			
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával												
összeffüggő működletési feladatok												
1) Karbantartáshoz kísérőeszközbeszerzés												
	102	2016.			80	22			102			
Kormányzati funkció összesen:	102				80	22			102			
091250 Alapfokú művészetoktatással összeffüggő működletési feladatok												
1) Karbantartáshoz kísérőeszközbeszerzés												
	26	2016.			20	6			26			
Kormányzati funkció összesen:	26				20	6			26			
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával												
összeffüggő működletési feladatok												
1) Karbantartáshoz kísérőeszközbeszerzés												
	127	2016.			100	27			127			
Kormányzati funkció összesen:	127				100	27			127			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
1) Telefon beszerzés												
	145	2016.			116	31			145			
Kormányzati funkció összesen:	145				116	31			145			
104031 Gyermeknek hátsóüldel állítása												
1) Bútorok bővítés, márk felújítás 1000 kasszák TOP-1,4-1-15 pályázat												
	6 477	2016.			5 100	1 377			6 477			
Kormányzati funkció összesen:	6 477				5 100	1 377			6 477			
Önkormányzati összesen:												
	2 474 573				627 296	104 778			168 304			
Előzőből: beuruhásként elszámolt												
	1 647 977				627 296	104 778			732 074			
dologi kiadásokként elszámolt												
	0				0				168 304			
Összesen:												
	2 474 573				627 296	104 778			168 304			
Előzőből: beuruhásként elszámolt												
	1 647 977				627 296	104 778			732 074			
dologi kiadásokként elszámolt												
	0				0				168 304			
Összesen:												
	2 474 573				627 296	104 778			168 304			
Előzőből: beuruhásként elszámolt												
	1 647 977				627 296	104 778			732 074			
dologi kiadásokként elszámolt												
	0				0				168 304			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELJÚTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat (nettó)	2016. évi előirányzat ÁFA	2016. évi bruttó előirányzat (6+7)	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2015. XII.31-ig	várható pályázati támogatás 2016.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Gyógyszertárak felújítása	2 502	2016.		1 970	532	2 502	0			0
2) Városháza épületében díszterem felújítása	7 874	2016.		6 200	1 674	7 874				
3) Járési hivatal épületében villamoshalózat felújítása	2 032	2016.		1 600	432	2 032				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	12 408	0	0	9 770	2 638	12 408	0			0
045120 Ut, autópálya építése										
1) Járda felújítások (kommunális adó terhelte)	20 003	2016.		15 750	4 253	20 003	0			0
2) Bathányi utca 10. előtti pincebeszakadás vis maior önrész	787	2016.		620	167	787	0			0
3) 2014. évről áthúzódó vis maior	44 261	2015-2016.	27 172	6 000	1 620	7 620	39 835	24 455	15 380	0
4) Csokonai u-i támfalhelyreállítás vis maior önrésze	11 297	2015-2016.	20	1 100	297	1 397	9 900		9 900	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	76 348	0	27 192	23 470	6 357	29 807	49 735	24 455	25 280	0
066020 Város és községvezdálkodási egyéb szolgáltatások										
1) DM előtti terület rendezése	508	2016.		400	108	508				0
2) MOL kút melletti részen vízszelvény	1 016	2016.		630	170	800	0			0
3) Bathányi utca vízszelvény	381	2016.		236	64	300				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 905	0	0	1 266	342	1 608	0			0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Vizesblokk felújítása	1 143	2016.		900	243	1 143				
2) PVC padló felújítása	855	2016.		673	182	855				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 998			1 573	425	1 998				
Felújítás összesen:	92 659		0	27 192	36 079	45 821	49 735	24 455	25 280	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	531 600
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 925
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	245 540
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800
Saját bevételek összesen:		828 865

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/ő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	6
A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,57	144 590 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			128 527 006
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen			63 781 270
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
	I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 728 000
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	I.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 906 150
	I.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 700	8 377	22 617 900
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmadó-forint)	1,55		6 581 300
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			128 527 006
	Beszámítás összege összesen (info)			96 836 070
	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 480 099
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			130 307 105
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	(1) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6	59 163 200
	(2) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	17	20 400 000
	(1) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6	29 581 600
	(2) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	17	10 200 000
	(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap	35 000	20,6	721 000
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2014. évben 8 hónapra	80 000	240	12 800 000
	2014. évben 4 hónapra	80 000	240	6 400 000
	4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			2 092 200
	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	5	1 920 000
	b) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása minősítés 2015. évben	352 000	1	352 000
	a) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	1	1 402 910
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			145 032 910
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
	- lakásfenntartási támogatás	90%		15 300
	1. Összesen:			15 300
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	80 896	615	37 451 040
	3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	188 500	491	92 553 500
	3.e) tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
	3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	255	41 692 500
	3.g) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3.ja) Gyermek napközbeni ellátása			
	(1) Bölcsődei ellátás	494 100	22	10 870 200
	3. Összesen:			244 767 240
	4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
	b) intézmények üzemeltetési támogatása			137 791 000
	4. Összesen:			335 850 040
	5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,06	31 105 920
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			38 078 331
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 280	430 920
	5. Összesen:			69 615 171
	7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			651 756 511
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I. III.			927 096 526
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	I.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 377	9 549 780
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 549 780
	I-IV. támogatások összesen			936 646 306
	I-IV. támogatások összesenből Tamási várostól illető rész:			369 399 226
	I-IV. támogatások összesenből DÁM társulástól illető rész:			567 247 080
Előző években megüelt támogatásokból bevétel				
	1. Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása			6 913 673
	(1) 2015. évi 1-11. társulási költségvetés 2015. évi átlagosan enyvesen kiegészítő			6 913 673
	Előző években megüelt támogatásokból bevétel összesen:			6 913 673

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció		
1)	Vagyon típusú adók	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000
	Vagyon típusú adók összesen:	16 600
2)	Ertékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	510 000
3)	Gépjárműadók	28 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
-	Talajterhelési díj	600
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 600
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elközbás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	563 200
b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció		
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	563 600
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DÁM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	2 943
3)	DDR Ivóvízminőség -javító önk. társ. Által működtetéshez átadott (063020 korm.funkció)	2 835
4)	EFI program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015.évről áthúzódó	3 862
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	14 336
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	13 427
7)	KLIK-től zeneiskolai tandíjből megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	2 474
8)	ÁROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó	25 467
9)	NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DÁM társulás)(107030 korm.funkció)	993
10)	MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás mezőgazdasági közmunka(041337 korm.funkció)	1 778
11)	"2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" támogatása (056010 korm.funkció)	59
	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről részösszesen:	69 574
12)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 201
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 830
-	Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció)	1 840
-	Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	6 655
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	26 526
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai AH-on belülről összesen:	96 100
Költségvetési szervek költségvetésében		
Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
1)	SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400
2)	Népmese hete rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció)	300
3)	Irodalmi teház rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció)	300
	Intézmény összesen:	1 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	97 100
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	3-as Kézfogas NKft térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2015.évi részlet (066020 korm.funkció)	1 800
2)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól(szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	2 100
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	245 540
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	245 540
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Geotermikus energia hasznosítás és közmezőrendszer kiépítéséhez önrő kieg. (066020 korm-i funkció)2015.évről	19 724
2)	Kerékpárút hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)2015. évről	3 116
3)	DÁM szobor megvalósítására és felállítására Tamási központjában Nemzeti Kulturális Alaptól (066020 korm-i funkció)2015.évről	700
4)	Szennyvízberuházás projekt által nem finanszírozott 65 sz. út helyreáll.-hoz támogatás: EU-s programhoz kapcsolódó tartalék előirányzattól (052020 korm-i funkció)	79 940
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	103 480
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
1)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:	500

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. 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)	3 468
	2) Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció)	2 000
	3) DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	572
	4) DÁM Társulás részére 2014. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	4 571
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (102023 korm-i funkció)	335 850
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	41 693
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	3 138
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	3 300
	9) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	859
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (104042 korm-i funkció)	29 100
	11) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (104042 korm-i funkció)	462
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (104043 korm-i funkció)	27 300
	13) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(107051 korm-i funkció)	37 451
	14) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (107051 korm-i funkció)	3 593
	15) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(107052 korm-i funkció)	92 553
	16) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (107052 korm-i funkció)	4 861
	17) DÁM Társulásnak átadott NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz(107030 korm-i funkció)	993
	18) Délnyugat Balatoni Hulladékgyűjtő társ. részre SIÓKOM Nkft.törzstőke emeléshez (051030 korm-i funkció)	160
	19) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	210
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	592 134
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak/árkiegészítések,ártámogatások/ (052020 korm-i funkció)	600
	2) Hulladékgyűjtési konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	1500
	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)	7 530
	6) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 322
	7) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 300
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:	21 352
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolj.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
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
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	72 152
	2) Szekszárdi Szakképzési Centrum részére szakképző iskola felújításához (092260 korm-i funkció)	1 168
	3) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 szennyvízberuházási projekt eu-s támogatás visszafizetése (052020 korm.funkció)	3 651
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	76 971
3.	Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000
IV. Tartalékok		
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	4 000
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000
	3) 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészehez (041233 korm.funkció)	3 000
	4) Rászorulóknak szüneti étkeztetése, megőrzés (104037 korm-i funkció)	2 000
	5) 2015. évről áthúzódó bérkompensáció (011130 korm-i funkció)	1 480
	6) Geotermia működésének tartaléka (066020 korm-i funkció)	1 415
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm-i funkció)	0
	Céltartalék összesen:	9 395
	Tartalék összesen:	13 395

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	531 600	550 000	550 000	560 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	45 925	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	245 540			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 000	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 800	1 245		
Saját bevételek (01+ +06)	7	828 865	600 645	599 400	609 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	414 433	300 323	299 700	304 700
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	6 435	33 984	32 994	32 004
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	6 435	33 984	32 994	32 004
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	4 950			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	4 950			
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	11 385	33 984	32 994	32 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	403 048	266 339	266 706	272 696

Tamási Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

13 tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 033 746	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	563 600	581 400	581 400	581 400
2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	16 600	18 000	18 000	18 000
2.2.	- <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	510 000	526 000	526 000	526 000
2.3.	- <i>Gépjárműadó</i>	28 000	28 000	28 000	28 000
2.4.	- <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	5 600	6 000	6 000	6 000
2.5.	- <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 400	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	483 216	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 394	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	245 540			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 439 096	2 878 000	2 728 000	2 728 000
9.	Finanszírozási bevételek	393 796			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	2 832 892	2 878 000	2 728 000	2 728 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 932 048	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	865 551	860 000	710 000	710 000
2.1.	- <i>Beruházások</i>	730 606	800 000	650 000	650 000
2.2.	- <i>Felújítások</i>	45 821	50 000	50 000	50 000
2.3.	- <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	80 971	10 000	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 797 599	2 860 000	2 710 000	2 710 000
4.	Finanszírozási kiadások	35 293	18 000	18 000	18 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 832 892	2 878 000	2 728 000	2 728 000

Megjegyzés: 2017. évtől a bevételekben a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és működési bevételek (visszatérülő áfa) címen, a kiadásokban a beruházások címen a várható EU-s pályázatok támogatásával, illetve kiadásával számoltunk, mintegy 2 milliárd Ft összegben.