

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.

1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 5.363.324 E Ft bevételi és
 - b) 5.223.165 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a költségvetési bevételeket 5.046.915 E Ft összegben,
 - b) a költségvetési kiadásokat 5.194.197 E Ft összegben,
 - c) a költségvetési hiányt 147.282 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a finanszírozási bevételt 316.409 E Ft összegben,
 - b) a finanszírozási kiadást 28.968 E Ft összegben,
 - c) a finanszírozási többletet 287.441 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

A képviselő-testület

(1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a, 7, 7/a, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a, 7, 7/a, számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 17. és a pénzeszközök változását a 21. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 22. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, vis maior támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 28. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 23., 24., 25. és 26.. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ


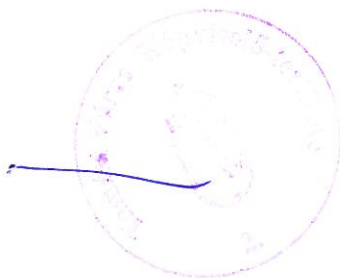
Záró rendelkezés

6.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Porga Ferenc
polgármester

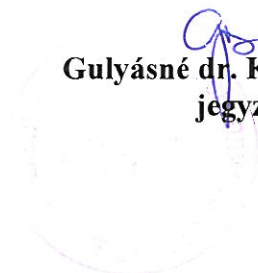


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2016. május 27. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző



5.2	Ingatlanok értékesítése	160 225	160 225	181 260	181 260	267	267	0,1
5.3	Egyéb tárgyak eszközök értékesítése					0		
5.4	Részvétel értékesítése					0		
5.6	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	1 800	1 800	4 723	2 633	2 090	2 546	0
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			450	300	150	163	35,0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 473	533	1 940	583	1 940
6.3.1	EU-s támogatás (közvetlen)					0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500	0	27 818	27 818	16 997	16	16 981
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről	500	0	26 818	26 818	15 981	16	15 981
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 000	1 000	1 000	16	1 000
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
7.3.1	EU-s támogatás							
8.	Működési költségvetés bevételei:	2 449 702	1 983 600	2 905 057	2 380 652	2 581 644	2 245 221	336 423
8.1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+7)	1 872 089	946 082	2 694 961	1 364 051	2 465 271	1 172 287	1 292 984
8.1.1	Államháztartáson belüli működési célú bevételek (8.1.1.1.+...+8.1.1.3.)	4 321 791	2 929 742	5 600 018	3 744 703	1 855 315	3 417 508	1 629 407
8.1.1.1	Belföldi működési célú bevételek (I.+...+IV.)	379 044	45 618	406 116	395 836	10 280	316 409	10 280
8.1.1.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.1.1.+...+8.1.1.1.3.)	323 146	323 146	323 146	323 146	125 000	306 129	10 280
8.1.1.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			125 000	125 000	0		
8.1.1.1.1.1.1	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			125 000	125 000	0		
8.1.1.1.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0		
8.1.1.1.1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
8.1.1.1.1.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.1.1.2.1.+...+8.1.1.1.2.3.)							
8.1.1.1.1.2.1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
8.1.1.1.1.2.1.2	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása							
8.1.1.1.1.2.2	Bejuttatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
8.1.1.1.1.2.3	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása							
8.1.1.1.2.2	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
8.1.1.1.2.3	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása							
8.1.1.1.2.3.1	Maradvány igénybevétele (8.1.8.+8.1.9.)	55 898	45 618	281 116	270 836	10 280	281 116	270 836
8.1.1.1.2.3.2	Egyéb maradvány igénybevétele	55 898	45 618	281 116	270 836	10 280	281 116	270 836
8.1.1.1.2.3.3	Maradvány igénybevétele	19 271	19 271	254 769	244 889	10 280	254 769	244 889
8.1.1.1.2.3.4	Maradvány igénybevétele	26 347	26 347	26 347	26 347	0	26 347	0
8.1.1.1.2.3.5	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.6	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.7	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.8	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.9	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.10	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.11	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.12	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.13	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.14	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.15	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.16	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.17	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.18	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.19	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.20	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.21	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.22	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.23	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.24	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.25	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.26	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.27	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.28	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.29	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.30	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.31	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.32	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.33	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.34	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.35	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.36	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.37	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.38	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.39	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.40	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.41	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.42	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.43	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.44	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.45	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.46	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.47	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.48	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.49	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.50	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.51	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.52	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.53	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.54	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.55	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.56	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.57	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.58	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.59	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.60	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.61	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.62	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.63	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.64	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.65	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.66	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.67	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.68	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.69	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.70	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.71	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.72	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.73	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.74	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.75	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.76	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.77	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.78	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.79	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.80	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.81	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.82	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.83	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.84	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.85	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.86	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.87	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.88	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.89	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.90	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.91	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.92	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.93	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.94	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.95	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.96	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.97	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.98	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.99	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.100	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.101	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.102	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.103	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.104	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.105	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.106	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.107	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.108	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.109	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.110	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.111	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.112	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.113	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.114	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.115	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.116	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.117	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.118	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.119	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.120	Maradvány igénybevétele							
8.1.1.1.2.3.121	Maradvány igénybevétele							

1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	180 737	180 737	180 737	187 777	187 777	187 775	187 775	100,0
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	100,0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	950	950	950	950	950	100,0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	726 904	724 904	2 000	763 141	2 000	756 868	1 922	99,4
1.10	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	300	0	450	150	371	221	82,4
1.12	Arékesztések, ártámogatások	0	0	0	716	0	582	582	81,3
1.13	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Működési célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 777	4 477	10 300	23 213	17 439	18 685	3 421	80,5
1.16	Tartalékok	29 220	29 220	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9)	2 642 766	1 011 259	1 631 507	3 113 882	1 434 340	2 701 532	1 306 945	0
2.1	Beruházások	2 521 327	959 962	1 561 365	2 550 204	1 211 884	2 172 828	859 438	86,8
2.1.1	2.1-ből Beruházások, kiegészítők, visszatérítendő AFA	409 697	115 558	294 139	459 541	149 308	392 939	29 354	85,2
2.1.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő AFA nélkül)	2 053 720	805 067	1 248 633	2 064 779	906 975	1 289 370	795 402	8,8
2.2	Felújítások	27 240	24 700	2 540	56 244	34 744	35 954	34 993	94,5
2.3	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	25 597	25 597	0	459 541	66 602	453 991	392 939	98,8
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	1 000	1 000	27 318	27 318	19 184	19 184	70,2
2.9	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	66 602	66 602	66 602	0	0	0	0	0
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000	1 000	1 000	20 575	20 575	19 575	19 575	95,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 700 835	2 844 548	1 850 558	5 729	3 967 192	5 849	3 377 444	5 863
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	0	0	0	28 968	28 968	28 968	28 968	100,0
3.1.1	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (3.1.1.1 + 3.1.1.2 + 3.1.1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Rövidlejáratú kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4.1 + 3.1.4.2 + 3.1.4.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.3	Készletjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Belföldi követelvek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.9	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.10	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11	III. Működési célú belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.11.1 + 3.1.11.2 + 3.1.11.3)	0	0	0	28 968	28 968	28 968	28 968	100,0
3.1.11.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.11.3	Pénzeszközök lekötött háttérként elhelyezése	0	0	0	28 968	28 968	28 968	28 968	100,0
3.1.12	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 700 835	2 844 548	1 850 558	5 729	3 996 160	5 849	3 406 412	87,0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban													
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-379 044	85 194	-458 509	-5 729	-377 148	-222 489	-148 810	-5 849	-147 282	40 064	-181 483	-5 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	379 044	45 618	333 426	0	377 148	366 868	10 280	287 441	277 161	10 280	10 280	

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %-a mód. előir- hoz				
		2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2	Önkormányzatok működési támogatásai	889 664	1 244 612	1 193 152	1 108 035	1 108 035	100,0			411 169	477 447	412 776	603 430	575 580	95,4	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 550	485 305	198 638	448 951	450 940	100,4			87 985	109 542	108 711	138 685	130 449	94,1	
4	2.-ből EU-s támogatás		57 747	134 549	159 451	130 269	81,7			604 315	598 747	564 551	1 123 637	800 193	71,2	
5	Közhatalmi bevételek	407 302	482 431	448 600	598 600	598 259	99,9			55 882	39 370	20 093	21 285	19 290	90,6	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	90	890	1 800	4 723	4 836	102,4				14 182	180 737	187 777	187 775	100,0	
7	4.-ből EU-s támogatás									13 306						
8	Működési bevételek	129 855	217 838	607 512	744 748	419 574	56,3			530 831	824 352	726 904	763 141	758 790	99,4	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 504								11 539	15 484	300	716	582	81,3	
10	Egyéb működési bevételek										5 586		23 213	18 685	80,5	
11												29 220				
12	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 775 965	2 431 076	2 449 702	2 905 057	2 581 644	88,9			1 718 731	2 085 766	2 058 069	2 863 284	2 492 665	87,1	
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 731	80 815	29 551	254 769	290 062	113,9									
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 898	51 847	29 551	254 769	254 769	100,0									
15	Előző évi pénzaradvány átvétel															
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 968			35 293							246 708			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 833														
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	473 566														
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele	473 566														
21	Értékpapírok bevételei															
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	494 297	80 815	29 551	254 769	290 062	113,9			294 908	246 708		28 968	28 968	100,0	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 270 262	2 511 891	2 479 253	3 159 826	2 871 706	90,9			2 013 639	2 332 474	#####	2 892 252	2 521 633	87,2	
24	Költségvetési hiány:															
25	Tárgyévi hiány:									256 623	179 417	421 184	267 574	350 073		

Ezer forintban

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Teljesítés %-a mód.előír- hoz 17.	
		2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-a mód.előír- hoz 8.	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	478 933	749 193	1 711 364	2 485 883	2 448 007	98,5	313 586	781 638	2 521 327	2 550 204	2 172 828	85,2
3.	1.-ből EU-s támogatás		748 797	1 447 613	1 467 338	1 454 051	99,1		728 955	2 053 720	2 206 779	2 084 772	94,5
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	364	4 616	500	27 818	16 997	61,1	352	6 957	27 240	56 244	35 954	63,9
5.	Felhalmozási célú támogatások (közvetlen)												
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	851	1 240	160 225	181 260	267	1	28 759	73 649	25 597	459 541	453 991	98,8
8.	Felhalmozási célú ÁFA-visszatérítés	12 007						2 109	2 402				
9.	Felhalmozási célú központi támogatások		161 290					59 875					
10.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások, támogatások visszafizetése	15 441	18 749					15 200	18 108	1 000	27 318	19 184	70,2
11.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 000								66 602			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	511 616	935 088	1 872 089	2 694 961	2 465 271	91,5			1 000	20 575	19 575	95,1
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)							419 881	882 754	2 642 766	3 113 882	2 701 532	86,8
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 495	26 347	26 347	26 347	100,0						
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		54 495	26 347	26 347	26 347	100,0	236 926					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Betét visszavonásából származó bevétel												
18.	Értékpapír értékesítése												
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			323 146	125 000		0						
21.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			323 146	125 000		0						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
24.	Értékpapírok kibocsátása												
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	511 616	989 583	2 221 582	2 846 308	2 491 618	87,5	241 926	887 884	2 642 766	3 113 882	2 701 532	86,8
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	150 191	511 616	2 221 582	2 846 308	2 491 618	87,5	661 807	887 884	2 642 766	3 113 882	2 701 532	86,8
28.	Költségvetési hiány:			770 677	418 921	236 261			52 334				
29.	Tárgyévi hiány:			421 184	267 574	209 914			101 699				

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés Szám	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 194 536	1 108 035	1 108 035	100,0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 988	158 529	158 529	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 896	138 988	138 988	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	650 936	704 892	704 892	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 590	9 987	9 987	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	238 742	94 255	94 255	100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 384	1 384	1 384	100,0
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	196 854	447 801	450 136	100,5
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		950	1 250	131,6
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 854	446 851	448 886	100,5
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	134 549	159 451	130 269	81,7
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	1 711 364	2 485 883	2 448 007	98,5
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 783	433 590	433 590	100,0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 684 581	2 052 293	2 014 417	98,2
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 447 613	1 467 338	1 454 051	99,1
3.	Közhatalmi bevételek:	448 200	598 200	598 254	100,0
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 600	6 600	5 996	90,8
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	405 000	555 000	560 205	100,9
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000	25 228	90,1
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, látogatóhelyi díj)	5 600	5 600	4 138	73,9
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000	3 000	1 707	56,9
3.6.	Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadásából származó SZJA)			980	
4.	Működési bevételek:	585 220	722 456	396 429	54,9
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	75	10 725	17 067	159,1
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 421	18 531	13 506	72,9
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150	3 445	2296,7
4.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	41 187	60 917	23 339	38,3
4.5.	Ellátási díjak	34 874	34 874	27 880	79,9
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 820	69 614	13 762	19,8
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	432 693	527 645	294 929	55,9
4.8.	Kamatbevételek			1 275	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			1 028	
4.11.	Egyéb működési bevételek			198	
5.	Felhalmozási bevételek:	160 225	181 260	267	0,1
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	160 225	181 260	267	0,1
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részvételértékesítés				
5.6.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 800	4 190	4 253	101,5
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	1 800	1 800	1 800	100,0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		450	513	114,0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 940	1 940	100,0
	Ebből: EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500	27 818	16 997	61,1
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500	26 818	15 981	59,6
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 016	101,6
	Ebből: EU-s támogatás				
Költségvetési bevételek összesen:		4 298 699	5 575 643	5 022 378	90,1
8.	Finanszírozási bevételek	379 044	398 820	309 113	77,5
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	323 146	125 000	0	0,0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146	125 000		0,0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146	125 000		0,0
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:	55 898	273 820	273 820	100,0
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 898	273 820	273 820	100,0
	Ebből: működési célú	29 551	247 473	247 473	100,0
	Ebből: felhalmozási célú	26 347	26 347	26 347	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei			35 293	
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések			35 293	
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				

	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:				
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	Finanszírozási bevételek:	379 044	398 820	309 113	77,5
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 677 743	5 974 463	5 331 491	89,2
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	125 486	307 344	297 729	96,9
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	27 634	55 275	52 767	95,5
1.3	Dologi kiadások	471 703	1 024 775	728 576	71,1
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	6 136	5 290	86,2
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	180 737	187 777	187 775	100,0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		950	950	100,0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	726 904	763 141	758 790	99,4
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		450	371	82,4
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások	300	716	582	81,3
1.13	Kamat támogatások				
1.14	Működési támogatások EU-nak				
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	14 777	23 213	18 685	80,5
1.16	Tartalékok	29 220	0		
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 586 039	2 369 777	2 051 515	86,6
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 517 117	2 545 477	2 171 281	85,3
2.1.1	Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	294 139	454 398	39 768	8,8
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 053 720	2 206 779	2 084 772	94,5
2.2	Felújítások	27 240	56 244	35 954	63,9
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 597	459 541	453 991	98,8
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	27 318	19 184	70,2
2.9	Lakástámogatás				
2.10	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	66 602	0		
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 000	20 575	19 575	95,1
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 638 556	3 109 155	2 699 985	86,8
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	453 148	466 563	416 150	89,2
2.	Allamháztartáson belüli megőrzések visszatérítése		28 968	28 968	100,0
	Költségvetési kiadások összesen:	4 224 595	5 478 932	4 751 500	86,7
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 677 743	5 974 463	5 196 618	87,0

1.3	Dologi kiadások		50 915	50 915	100,0								
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:													
2.1	Beruházások		259 209	234 012	234 012	100,0			254 983	245 110	234 352	95,6	
	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás		259 209	209 209	233 666	111,7			238 196	238 196	234 352	98,4	
2.3	Felújítások		15 744	54 009	34 238	63,4							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		274 953	338 936	319 185	94,2			254 983	245 110	234 352	95,6	
6. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.3	Dologi kiadások		5 486	2 986	2 493	83,5							
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		210	210									
	Kormányzati funkció kiadása összesen		5 696	3 196	2 493	78,0							
7. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.3	Dologi kiadások		162	298	298	100,0			600	600	602	100,3	
	Kormányzati funkció kiadása összesen		162	298	298	100,0			162	162	162	100,0	
8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.1	Személyi juttatások		52 855	95 537	89 810	94,0							
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		7 804	13 709	13 276	96,8							
1.3	Dologi kiadások		15 120	17 036	16 081	94,4							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		3 720	0	0	0,0			34 679	88 154	91 599	103,9	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:													
2.1	Beruházások		79 499	127 948	120 821	94,4			19 271	19 271	19 271	104,2	
	Kormányzati funkció kiadása összesen		79 499	127 948	120 821	94,4			53 950	88 154	91 879	104,2	
9. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.1	Személyi juttatások		119 749	117 775	98,4								
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		16 658	16 509	99,1								
1.3	Dologi kiadások		33 920	33 919	100,0								
	Kormányzati funkció kiadása összesen		182 337	180 119	98,8				156 832	181 105	115 5	115,5	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:													
2.1	Beruházások		19 693	20 161	11 363	56,4							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		1 500	1 500	599	39,9							
10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		21 193	21 661	11 962	55,2							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		21 193	21 661	11 962	55,2							
11. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.3	Dologi kiadások		3 128	125 685	71 532	56,9							
1.12	Arktészüzetek, ártámogatások		300	716	582	81,3							
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		647	647	647	100,0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		405 381	541 499	404 458	74,7			118 755	152 505	84 184	55,2	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:													
2.1	Beruházások		401 953	414 451	331 697	80,0							
	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás		286 395	438 303	302 223	69,0							
	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA		115 558	149 308	29 354	19,7							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		405 381	541 499	404 458	74,7			26 783	0	245 128	245 128	100,0
12. 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
1.3	Dologi kiadások		12 030	12 030	8 582	71,3							
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		3 468	3 632	2 264	62,3							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		61 828	675 934	406 785	60,2			2 556	2 556	1 479	57,9	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:													
2.1	Beruházások		20 733	269 333	5 000	1,9							
2.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		25 597	390 939	390 939	100,0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		61 828	675 934	406 785	60,2			25 597	25 597	25 597	100,0	
13. 064010 Közvilágítás													
I. Munkaadói költségvetés kiadásai:													
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülre:													
									28 153	76 753	1 479	1,9	

1.3	Dologi kiadások		24 570	22 570	21 415	94,9	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		258 963	258 963	258 963	100,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:						2.5 -ből EU-s támogatás			258 963	258 963	258 963	100,0
2.1	Beruházások		258 963	259 013	259 013	100,0	4.	Működési bevételek:					
	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		258 963	258 963	259 013	100,0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke					39
							4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					11
14.	Kormányzati funkció kiadása összesen		283 533	281 583	280 428	99,6		Kormányzati funkció bevételei összesen		258 963	258 963	258 983	100,0
14.	066010 Zöldterület-kezelés						066010 Zöldterület-kezelés						
1.	Működési költségvetés kiadásai:												
1.3	Dologi kiadások		6 731	6 080	1 529	25,1		Kormányzati funkció bevételei összesen					
	Kormányzati funkció kiadása összesen		6 731	6 080	1 529	25,1							
15.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1	Személyi juttatások		1 620	3 242	2 883	88,9	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 520	9 791	9 961	101,7
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		438	834	834	100,0	3.	Közhalalmi bevételek:					
							3.5.	Egyéb közhalalmi bevételek					10
1.3	Dologi kiadások		44 654	31 173	31 700	101,7	4.	Működési bevételek:					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről:		568 010	0	0		4.1	Kiszámlázott ellenértéke					295
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre:		1 477	1 477			4.2	Szolgáltatások ellenértéke					327
1.16	Járatások		500	0			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		8 000	8 000	3 043	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.4	Tulajdonosi bevételek, berletti díjak					989
2.1	Beruházások		4 520	5 121	5 464	106,7	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					3 030
2.2	Felújítások		6 456	735	735	100,0	4.8	Kamatbevételek					1 160
2.11	Egyéb felhalmozási célú tám. AH-n kívülre		1 000	1 000			4.11	Egyéb működési bevételek					33
	Kormányzati funkció kiadása összesen		628 675	43 582	41 616	95,5	6.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 800
16.	072111 Háziorvosi alapelállítás						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülre		1 800	1 800	1 800	100,0
1.	Működési költségvetés kiadásai:						8.	Finanszírozási bevételek					2 402
1.1	Személyi juttatások		1 830	1 830	1 830	100,0	8.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		750	750		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		445	445	445	100,0							
1.3	Dologi kiadások		1 377	1 377	49	3,6							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		3 652	2 324	63,6								
17.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1	Személyi juttatások		13 588	13 588	12 543	92,3	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 652	3 483	3 483	95,4
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 377	1 377	49	3,6							
1.3	Dologi kiadások		1 377	1 377	49	3,6							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		3 652	2 324	63,6								
18.	072311 Fogorvosi alapelállítás						072311 Fogorvosi alapelállítás						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1	Személyi juttatások		2 400	2 400	2 400	100,0	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 367	3 492	3 492	103,7
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		583	583	583	100,0							
1.3	Dologi kiadások		384	242	63,0								
	Kormányzati funkció kiadása összesen		3 367	3 225	95,8								
19.	074031 Család- és névédelmi ell. Gondozás						074031 Család- és névédelmi ell. Gondozás						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1	Személyi juttatások		8 764	8 843	8 478	95,9	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 294	11 294	11 437	101,3
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 366	2 387	2 286	95,8							
1.3	Dologi kiadások		2 477	2 477	1 042	42,1							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		13 588	13 588	12 543	92,3							
20.	074032 Ifjúsági ell. Gondozás						074032 Ifjúsági ell. Gondozás						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.1	Személyi juttatások		2 297	2 395	2 383	95,5	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 856	6 856	6 837	99,7
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		620	647	643	99,4							
1.3	Dologi kiadások		438	334	146	43,7							
	Kormányzati funkció kiadása összesen		3 482	3 607	3 316	91,9							
21.	081030 Sportlétesítmények, életráfokok működtetése és fejlesztése						081030 Sportlétesítmények, életráfokok működtetése és fejlesztése						
1.	Működési költségvetés kiadásai:						1.1	Személyi juttatások		945	945	945	100,0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		255	255	255	100,0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		564	565	565	100,2
1.3	Dologi kiadások		1 500	2 150	2 150	100,0	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre					

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:														
2.1. Beruházások						750	750							
2.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						19 575	19 575	100,0						
Kormányzati funkció kiadása összesen						3 450	24 239	96,9						
22. 091140 Óvodai nevelés-ellátás működtetési feladatai														
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:														
2.1. Beruházások						500	1 161	100,0						
Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						500	500	100,0						
Kormányzati funkció kiadása összesen						500	1 161	100,0						
23. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.1. Személyi juttatások						1 866	1 866	100,0						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó						510	510	100,0						
1.3. Dologi kiadások						7 461	701	9,4						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						9	8	88,9						
2.1. Beruházások						9 846	3 085	31,3						
Kormányzati funkció kiadása összesen														
24. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.1. Személyi juttatások						1 715	1 602	93,4						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó						463	435	94,0						
1.3. Dologi kiadások						7 248	3 553	49,0						
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						153 216	102 144	100,0						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:														
2.1. Beruházások						10	10	100,0						
Kormányzati funkció kiadása összesen						153 216	111 580	107 744	96,6					
25. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.1. Személyi juttatások						621	621	100,0						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó						166	164	98,8						
1.3. Dologi kiadások						4 364	341	7,8						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:														
2.1. Beruházások						3	3	100,0						
Kormányzati funkció kiadása összesen						5154	1 129	21,9						
26. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.3. Dologi kiadások						122 502	143 020	120 723	84,4					
Kormányzati funkció kiadása összesen						122 502	143 020	120 723	84,4					
27. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.3. Dologi kiadások						17 711	0	0						
Kormányzati funkció kiadása összesen						17 711	0	0						
28. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó						400	400	100,0						
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 450	1 927	1 185	61,5					
Kormányzati funkció kiadása összesen						4 850	2 327	1 185	50,9					
29. 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						378	420							
Kormányzati funkció kiadása összesen						378	420							
30. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						60	60							
Kormányzati funkció kiadása összesen						60	60							
31. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 000	1 581							
Kormányzati funkció kiadása összesen						2 000	1 581							
32. 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások														
1. Működési költségvetés kiadásai:														
1.3. Dologi kiadások						2 390	242	100,0						
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 148	4 105	191,1						
1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre						300	221	73,7						
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre						300	221	73,7						
300						163	54,3							

	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre Kormányzati funkció kiadása összesen	2 448	2 390	2 448	4 593	137,6	Kormányzati funkció bevételei összesen	300	163	54,3
33.		900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek						900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek			
		1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
	1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	950		950	950	100,0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	950	1 250	131,6
		Kormányzati funkció kiadása összesen	950		950	950	100,0	8. Finanszírozási bevételek:			
								8.1.1. Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások	125 000		0,0
34.		104042 Gyermekjóléti szolgáltatások						Kormányzati funkció bevételei összesen	125 950	1 250	1,0
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	22 568		22 568	22 291	98,8				
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
	2.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	2 000		2 000	2 000	100,0				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	24 568		24 291	98,9					
35.		107054 Családsegítés									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	23 364		23 364	23 364	100,0				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	23 364		23 364	23 364	100,0				
36.		107051 Szociális étkeztetés									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	45 146		44 154	97,8					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	45 146		44 154	97,8					
37.		107052 Házi segítségnyújtás									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	129 781		129 004	99,4					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	129 781		129 004	99,4					
38.		102030 Idősek, demens betegek, napközi ellátás									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	60 407		59 759	98,9					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	60 407		59 759	98,9					
39.		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	367 433		367 433	100,0					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	367 433		367 433	100,0					
40.		107030 Szociális foglalkoztatás									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3 391		3 391	100,0					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	3 391		3 391	100,0					
41.		013320 Köztemető-fenntartás és -munkák									
		1. Működési költségvetés kiadásai:									
	1.3	Dologi kiadások	35		35	100,0					
		Kormányzati funkció kiadása összesen	35		35	100,0					
42.		900010 Központi költségvetés funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						900010 Központi költségvetés funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
		3. Közhatalmi bevételek:						3. Közhatalmi bevételek:			
		Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)						Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	299		
		Kormányzati funkció bevételei összesen						Kormányzati funkció bevételei összesen	299		
		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
		3. Közhatalmi bevételek:						3. Közhatalmi bevételek:			
		Vagyoni típusú adók (éptiményadó, telekadó)						3.1.1.2. Erőkesítés és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 996		
		Erekesítés és forgalmi adók (iparüzési adó)						3.3. Gépjárműadók	560 205		
		Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)						3.4. Magánszemélyek jóvádelelmadi(termőből berbeadásból származó SZJA)	25 228		
		Kormányzati funkció bevételei összesen						Kormányzati funkció bevételei összesen	3 839		
		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételét összesen:						Önkormányzat kötelező feladatainak bevételét összesen:	596 248		
		I.1. Önkormányzat működési támogatása:						I.1. Önkormányzat működési támogatása:			
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	251 385	78 723	251 385	243 509	96,9	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 988	158 529	100,0
	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 447	15 273	40 447	39 001	96,4	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 896	138 988	100,0
	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	570 807	347 615	570 807	419 208	73,4	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak	650 936	693 605	100,0
43.		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
		1. Működési költségvetés kiadásai:						1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1	Személy juttatások						1.1. Személy juttatások			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó						1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó			
	1.3	Dologi kiadások						1.3. Dologi kiadások			

1.4	Előtakarékos pénzből juttatásai	9 278	6 136	5 290	86,2	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 590	9 987	100,0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	180 737	187 777	187 775	100,0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és ktieg. tám	238 742	94 151	100,0
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré					1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		1 384	100,0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		950	950	100,0	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré					1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	1 384	0	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	724 904	761 141	756 868	99,4	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		950	1.250
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré		300	221	73,7	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	300	716	582	81,3	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 905	286 000	109,4
1.12	Arkcégszítések, árrámótámogatások					1.2.6	Ebből: EU-s támogatás			
1.13	Működési támogatások EU-nak					2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	4 477	5 774	3 421	59,2	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 783	433 590	100,0
1.16	Tartalékok	29 220	0	0	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 390 527	1 825 433	1 656 825	90,8	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1	Beruházások	955 816	1 206 831	858 100	71,1	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	759 074	749 201	98,6
2.1.1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA		149 308	29 354	19,7	2.6	Ebből: EU-s támogatás	742 287	742 287	99,5
2.1.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	805 067	906 975	795 402	87,7	3.	Közhatalmi bevételek:			
2.2	Felújítások	24 700	54 744	34 993	63,9	3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 600	6 600	90,8
2.2.2	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	405 000	555 000	100,9
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré					3.3	Gépjárműadó	28 000	28 000	90,1
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré					3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, halatérhelési díj)	5 600	5 600	100,0
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré					3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	3 000	3 000	100,0
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	25 597	392 939	392 939	100,0	3.6	Működési bevételek:		980	100,0
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré					4.1	Keszletértékesítés ellenértéke		10 650	158,3
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré					4.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 649	9 763	127,6
2.9	Lakástámogatás					4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			3 445
2.10	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	1 000	20 575	19 575	95,1	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	20 187	39 917	23 339
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré	1 007 113	1 675 089	1 305 607	77,9	4.5	Ellátási díjak	33 179	33 179	26 375
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 397 640	3 500 522	2 962 432	84,6	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 574	60 449	12 528
	Költségvetési kiadások összesen:	453 148	494 529	445 118	90,0	4.8	Kamatbevételek	136 848	220 849	115 171
	Finanszírozási kiadások					4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 160
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			1 028
1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	453 148	465 561	416 150	89,4	4.11	Egyéb működési bevételek		198	100,0
			28 968	28 968	100,0	5.	Felhalmozási bevételek:			
						5.1	Immateriális javak értékesítése			
						5.2	Ingatlanok értékesítése	160 225	181 260	267
						5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0,1
						5.4	Részvételek értékesítése			
						5.6	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:			
						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	1 800	1 800	100,0
						6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300	300	100,0
						6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			54,3
							Ebből: EU-s támogatás			
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
						7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről			
						7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			
						7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16
							Ebből: EU-s támogatás			
							Költségvetési bevételek összesen:	2 906 960	3 720 638	91,2
						8.	Finanszírozási bevételek			
						8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
						8.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei:			
						8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		125 000	0
							Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0,0

1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	6 500	12 025	9 850	81,9				
15	084040 Egyházzak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	6 500	12 025	9 850	81,9				
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	150	150	150	100,0				50
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	150	150	150	100,0				50
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.1	Beruházások	149 836	149 845	149 845	100,0		149 836	149 836	100,0
2.2	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 836	149 836	149 845	100,0		149 836	149 836	100,0
2.1	Felújítások	2 540	1 500	961	64,1				
2.2	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0,0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	152 376	151 345	150 806	99,6		149 836	150 836	100,0
17.	104035 Gyermekfelzetetés bővsőfében, fogvatékosok nappali intézményében								
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.3	Dologi kiadások	4 448	4 878	4 878	100,0		1 695	1 505	88,8
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 448	4 878	4 878	100,0		458	406	88,6
18.	107055 Falugondnoki, tanegondnoki szolgáltatás	4 448	4 878	4 878	100,0		848	1 000	117,9
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.1	Személyi juttatások	141	141	141	100,0				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	38	38	38	100,0				
1.3	Dologi kiadások	1 417	1 417	426	30,1				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 124	10 124	10 124	100,0				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.1	Beruházások	11 720	10 729	10 729	91,5				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 720	10 729	10 729	91,5				
19.	900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek								
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	150	150	150	100,0		323 146	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	26 318	18 784	18 784	71,4			150	233,3
	Kormányzati funkció kiadása összesen	26 468	18 934	18 934	71,5		26 318	15 284	58,1
20.	056010 Komplex környezetvédelmi programok								
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.3	Dologi kiadások	60	59	59	98,3				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	60	59	59	98,3				
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:								
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
1.1	Személyi juttatások	46 763	55 959	54 220	96,9				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	12 361	14 828	13 766	92,8				
1.3	Dologi kiadások	124 088	453 968	309 368	68,1			11 287	100,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							104	100,0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre								
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre								
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	2 000	2 000	1 922	96,1				
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre								
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre								
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	150	150	150	100,0				
1.12	Arképzéstelek, arthatatások								
1.13	Kamatutamatások								
1.14	Működési támogatások EU-nak								
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 300	17 439	15 264	87,5				
1.16	Jarantások	195 512	543 344	394 690	72,5				
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 561 501	1 338 646	1 313 181	98,1				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.1	Beruházások	294 139	305 090	10 414	3,4				
2.1	Beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő AFA								
2.1	-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 248 653	1 299 804	1 289 370	99,2				

2.2	Felújítások	2 540	1 500	961	64,1	3.1	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)							
	2.2-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás					3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)							
	2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré				3.3	Geptárműadók							
	2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré				3.4	Egyéb arushaszniati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanterhelési díj)							
	2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré				3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közizg bírság helyi önkormányzatot megillető rész-, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelemi és oncolonozási pótlék, Maqanszemélyek jövedelemadó)(termőből berendásból származó SZJA)							
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	66 602	61 052	91,7	4.	Működési bevételek:							
	2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	1 000	27 318	70,2	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	75	75	207	276,0			
	2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	66 602	0	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 772	10 882	3 743	34,4			
	2.9	Lakástámogatás				4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	150	150	0	0,0			
	2.10	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				4.4	Tulajdonosi bevételek, berfetti díjak	21 000	21 000	0	0,0			
	2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 631 643	1 434 066	97,2	4.5	Ellátási díjak	1 695	1 695	1 505	88,8			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 827 155	1 978 410	90,4	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 246	9 165	1 234	13,5			
						4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	295 845	306 796	179 758	58,6			
						4.8	Kamatbevételek				115			
						4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
						4.10	Biztosító által fizetett kártérítés							
						4.11	Egyéb működési bevételek				0			
						5.	Felhalmozási bevételek:							
						5.1	Immateriális javak értékesítése							
						5.2	Ingatlanok értékesítése							
						5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
						5.4	Kezességek értékesítése							
						5.6	Kezességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:							
						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülről				150	350	233,3	
						6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				1 940	1 940	100,0	
						6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:							
						7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülről							
						7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				500	26 818	15 981	59,6
						7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000	1 000	100,0	
							Ebből EU-s támogatás			0				
							Költségvetési bevételek összesen:			1 391 739	1 855 005	1 629 223	87,8	
						8.	Finanszírozási bevételek							
						1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
						8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:							
						8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				323 146			
							Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
						8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				323 146			
						8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
						II.	Belföldi értékpapírok bevételei:							
						8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
						8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása							
						8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
						8.1.7	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
						III.	Maradvány igénybevételei:							
						8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				10 280	10 280	100,0	
							Ebből működési célú				10 280	10 280	100,0	
							Ebből felhalmozási célú							
						8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
						IV.	Megelőlegezések, befutók bevételei							
						8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések							
						8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése							
						8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
						8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
							Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							
							Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei							

7.2	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartulása AH-on kivul	500	26 818	15 981	59,6
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 016	101,6
	Ebből: EU-s támogatás				
	Költségvetési bevételek összesen:	4 298 699	5 575 643	5 022 378	90,1
8.	Finanszírozási bevételek				
I.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:				
8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146	125 000	0	0,0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	323 146	125 000	0	0,0
8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:				
8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevételei:				
8.1.8	Elszóró évi költségvetési maradványának igénybevétele	55 898	273 820	273 820	100,0
	Ebből: működési célú	29 551	247 473	247 473	100,0
	Ebből: felhalmozási célú	26 347	26 347	26 347	100,0
8.1.9	Elszóró évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei				
8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések			35 293	
8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések torlesztése				
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:				
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				
	Finanszírozási bevételek:	379 044	398 820	309 113	77,5
87.0	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 677 743	5 974 463	5 331 491	89,2

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	Közhatalmi bevételek:	400	400	5	1,3
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	5	1,3
2.	Működési bevételek:	5 124	5 124	7 377	144,0
2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	764	382,0
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750	3 750	4 525	120,7
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
2.5	Ellátási díjak				
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174	1 174	1 557	132,6
2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
2.8	Kamatbevételek			1	
2.9	Biztosító által fizetett kártérítés			10	
2.10	Egyéb működési bevételek			520	
9.	Finanszírozási bevételek:	188 943	200 366	179 637	89,7
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 734	2 734	100,0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	188 943	197 632	176 903	89,5
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen:		194 467	205 890	187 019	90,8
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	113 294	115 951	112 541	97,1
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 769	33 467	31 715	94,8
1.3	Dologi kiadások	34 414	38 148	25 580	67,1
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 815	15 149	14 000	92,4
1.16	Tartalék		0		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		191 292	202 715	183 836	90,7
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	3 175	3 175	901	28,4
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 175	3 175	901	28,4
Költségvetési kiadások összesen:		194 467	205 890	184 737	89,7
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen:		194 467	205 890	184 737	89,7

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)**

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés %-a
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségek kiadásai				1. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	95 903	98 325	95 418	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	5 1,3
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási a	28 050	28 685	26 951	2. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	32 681	36 415	23 996	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.16 Tartalék		0		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	599 299,5
2. Felhalmozási költségek kiadásai				2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	3 750	3 750	4 525 120,7
2.1 Beruházások	3 175	3 175	901	2.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak			
Kormányzati funkció összesen:	159 809	166 600	147 266	2.5 Ellátási díjak			
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174	1 174	1 509 128,5
				2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése			
				2.8 Kamatbevételek			1
				2.9 Biztosító által fizetett kártérítés			10
				2.10 Egyéb működési bevételek			520
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734	2 734	0,0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 524	8 258	7 169 86,8
2. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
1. Működési költségek kiadásai							
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	3 518	3 517				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	90	3 518	3 517	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
3. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
1. Működési költségek kiadásai							
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305	5 323	0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 305	5 323	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
4. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb tám							
1. Működési költségek kiadásai							
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 433					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	3 433					
5. 016010 Országgyűlési, önk-i és eu. parlamenti képv. választ. kapcs. tev.				016010 Országgyűlési, önk-i és eu. parlamenti képv. választ. kapcs. tev.			
1. Működési költségek kiadásai				2. Működési célú támogatások ÁH-on beltről:			
1.1 Személyi juttatások	200	200	200	2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási a	54	54	54				
1.3 Dologi kiadások			24				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	254	254	278 109,4	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	
6. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
1. Működési költségek kiadásai							
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 420	6 308	6 288				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 420	6 308	6 288 99,7	Kormányzati funkció bevételei összesen:			

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési bevételek		15 115	15 115	15 124	100,1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 107	12 107	12 817	105,9
1.3.	Közvetített szolgáltatások			102	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 909	1 909	2 203	115,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 099	1 099		0,0
1.8.	Kamatbevételek			2	
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 461	40 436	31 878	78,8
8.1.8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344	344	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		53 576	55 895	47 346	84,7
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	16 613	18 084	15 532	85,9
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 504	4 901	4 079	83,2
1.3	Dologi kiadások	32 078	32 422	26 186	80,8
1.16	Tartalék		0		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		53 195	55 407	45 797	82,7
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	381	488	142	29,1
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		381	488	142	29,1
Költségvetési kiadások összesen:		53 576	55 895	45 939	82,2
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		53 576	55 895	45 939	82,2

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció	ezer Ft-ban				Teljesítés %	Kormányzati funkció	ezer Ft-ban			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	2015 évi teljesítés %			2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	2015 évi teljesítés %
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:						KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
I. Működési költségvetés kiadásai:						I. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatás	14 594	16 065	14 257	88,7	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	10 672	10 672	729,5	68,4	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 959	4 356	3 796	87,1	1.3 Közvetített szolgáltatások			102		
1.3 Dologi kiadások	28 457	28 801	23 857	82,8	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521	1 521	195,4	128,5	
					1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	711	711		0,0	
					1.8 Kamatbevételek			2		
					8. Finanszírozási bevételek					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344		0,0	
Beruházások	381	488	142	29,1						
Kormányzati funkció kiadásai összesen	47 391	49 710	42 052	84,6	Kormányzati funkció bevételei összesen	12 904	13 248	9 353	70,6	
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					
I. Működési költségvetés kiadásai:					I. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatás	1 666	1 666	1 175	70,5	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 235	1 235	776	62,8	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450	450	259	57,6	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	333	333	210	63,1	
1.3 Dologi kiadások	1 842	1 842	1 298	70,5	1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	333	333		0,0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen	3 958	3 958	2 732	69,0	Kormányzati funkció bevételei összesen	1 901	1 901	986	51,9	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
I. Működési költségvetés kiadásai:					I. Működési bevételek:					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1.2 Szolgáltatások ellenértéke			4 601		
					Kormányzati funkció bevételei összesen			4 601		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
8. Finanszírozási bevételek:					8.1.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	38 461	40 436	31 878	78,8	
8.1.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás					8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			344		
8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					Kormányzati funkció bevételei összesen	38 461	40 436	32 222	79,7	
Kormányzati funkció bevételei összesen										
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:					Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:					
I. Működési költségvetés kiadásai:					I. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatás	16 260	17 731	15 432	87,0	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	11 907	11 907	12 672	106,4	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409	4 806	4 055	84,4	1.3 Közvetített szolgáltatások			102		
1.3 Dologi kiadások	30 299	30 643	25 155	82,1	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 854	1 854	2 164	116,7	
					1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 044	1 044	0	0,0	
					1.8 Kamatbevételek			2		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek					
Beruházások	381	488	142	29,1	8.1.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	38 461	40 436	31 878	78,8	
Kormányzati funkció kiadásai összesen	51 349	53 668	44 784	83,4	8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344	344	100,0	
Intézmény kötelező kiadásai összesen:					Intézmény bevételei összesen:	53 266	55 585	47 162	84,8	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:					
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)					082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)					
I. Működési költségvetés kiadásai:					I. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatások	353	353	100	28,3	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	145	72,5	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	95	24	25,3	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	55	55	39	70,9	
1.3 Dologi kiadások	1 779	1 779	1 031	58,0	1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	55	55		0,0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen	2 227	2 227	1 155	51,9	Kormányzati funkció bevételei összesen	310	310	184	59,4	
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	2 227	2 227	1 155	51,9	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	310	310	184	59,4	
Intézmény kiadásai mindösszesen:					Intézmény bevételei mindösszesen:					
I. Működési költségvetés kiadásai:					I. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatások	16 613	18 084	15 532	85,9	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	12 107	12 107	12 817	105,9	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 504	4 901	4 079	83,2	1.3 Közvetített szolgáltatások			102		
1.3 Dologi kiadások	32 078	32 422	26 186	80,8	1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 909	1 909	2 203	115,4	
					1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 099	1 099	0	0,0	
					1.8 Kamatbevételek			2		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek					
Beruházások	381	488	142	29,1	8.1.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	38 461	40 436	31 878	78,8	
Kiadások mindösszesen:	53 576	55 895	45 939	82,2	8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344	344	100,0	
					Bevételek mindösszesen:	53 576	55 895	47 346	84,7	

**KONNYU LASZLO VAROSI KONYVTAR ES HELYTORTENETI
GYUJTEMENY 2015. EVI KOLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK**

Ezer forintban

Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					
Költségvetési szerv megnevezése					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1. Működési költségvetés bevételei					
4. Működési bevételek		1 671	1 671	644	38,5
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 519	1 519	515	33,9
4.3.	Közvetített szolgáltatások	132	132	121	91,7
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	8	40,0
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	400	1 150	804	69,9
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	400	1 150	804	69,9
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		533	583	109,4
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	30 961	30 520	26 185	85,8
8.1.8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 377	1 377	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		33 032	35 251	29 593	83,9
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	17 346	17 259	16 906	98,0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 678	4 643	4 549	98,0
1.3	Dologi kiadások	10 449	12 790	6 745	52,7
1.16	Tartalék		0		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		32 473	34 692	28 200	81,3
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	559	559		0,0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		559	559		0,0
Költségvetési kiadások összesen:		33 032	35 251	28 200	80,0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		33 032	35 251	28 200	80,0

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségvetési szervezések megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
4. Működési bevételek		382	382	0	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	255		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	67		
4.11.	Egyéb működési bevételek	60	60		
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	194 783	197 975	181 184	91,5
8.1.8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 841	2 841	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		195 165	201 198	184 025	91,5
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	140 037	144 793	132 872	91,8
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	39 126	40 398	37 339	92,4
1.3	Dologi kiadások	15 907	15 502	13 106	84,5
1.16	Tartalék		0		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		195 070	200 693	183 317	91,3
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	95	505	504	99,8
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		95	505	504	99,8
Költségvetési kiadások összesen:		195 165	201 198	183 821	91,4
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		195 165	201 198	183 821	91,4

TAMASI ARANYERDO ÓVODA ES BÖLCSÖDE 2015. EVI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEI ES KIADASAI
ELOIRANYZAT-C SOPORTOK ES KIEMELT ELOIRANYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT ES ÖSSZESEN
KÖTELEZO ES ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI RESZLETEZVE

7/a számú melléklet

ezer Ft-ban				ezer Ft-ban					
Kormányzati funkció	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások	124 262	127 449	115 565	90,7	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	255	255		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	34 910	35 766	32 633	91,2	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	67		
1.3 Dologi kiadások		881	588	66,7	4.11 Egyéb működési bevételek	60	60		
1.16 Tartalék		0							
Kormányzati funkció kiadása összesen	159 172	164 096	148 786	90,7	8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2841		
2 091139 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091139 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
1.1 Személyi juttatások	3 887	3 887	4 632	119,2	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	194 783	179 484	164 651	91,7
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 047	1 047	1 251	119,5	8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 841	
Kormányzati funkció kiadása összesen	4 934	4 934	5 883	119,2	Kormányzati funkció bevételei összesen	194 783	179 484	167 492	93,3
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.3 Dologi kiadások	14 458	13 382	12 324	92,1	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	255	255	0	
2 Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	67	0	
2.1 Beruházások	95	295	295	100,0	4.11 Egyéb működési bevételek	60	60	0	
Ebből EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai									
Kormányzati funkció kiadása összesen	14 553	13 677	12 619	92,3	8. Finanszírozási bevételek			0	
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	178 277	179 484	164 651	91,7
					8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 841	100,0
					Támogatási Tagóvoda bevételei összesen:	178 659	182 707	167 492	91,7
Kötelező feladatok kiadásai összesen:					Kötelező feladatok bevételei összesen:				
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások	128 149	131 336	120 197	91,5	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	255	255	0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	35 957	36 813	33 884	92,0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	67	0	
1.3 Dologi kiadások	14 458	14 263	12 912	90,5	4.11 Egyéb működési bevételek	60	60	0	
1.16 Tartalék		0	0						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
2.1 Beruházások	95	295	295	100,0	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	178 277	179 484	164 651	91,7
Ebből EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 841	100,0
Támási Tagóvoda kiadásai összesen:	178 659	182 707	167 288	91,6	Támási Tagóvoda bevételei összesen:	178 659	182 707	167 492	91,7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
1 104030 Gyermeknek napközbeni ellátása					104030 Gyermeknek napközbeni ellátása				
1. Működési költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
1.1 Személyi juttatások	11 888	13 457	12 675	94,2	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	16 506	18 491	16 533	89,4
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 169	3 585	3 455	96,4	Kormányzati funkció bevételei összesen	16 506	18 491	16 533	89,4
1.3 Dologi kiadások	1 449	1 239	194	15,7					
2 Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
2.1 Beruházások		210	209	99,5	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	16 506	18 491	16 533	89,4
Kormányzati funkció kiadása összesen	16 506	18 491	16 533	89,4	Kormányzati funkció bevételei összesen	16 506	18 491	16 533	89,4
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					8. Finanszírozási bevételek				
					8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	16 506	18 491	16 533	89,4
					Kormányzati funkció bevételei összesen	16 506	18 491	16 533	89,4
Bölcsőde kiadásai összesen:	16 506	18 491	16 533	89,4	Bölcsőde bevételei összesen:	16 506	18 491	16 533	89,4
1. Működési költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
1.1 Személyi juttatások	11 888	13 457	12 675	94,2	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	16 506	18 491	16 533	89,4
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 169	3 585	3 455	96,4					
1.3 Dologi kiadások	1 449	1 239	194	15,7					
2 Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1 Beruházások		210	209	99,5					
Bölcsőde kiadásai összesen:	16 506	18 491	16 533	89,4	Bölcsőde bevételei összesen:	16 506	18 491	16 533	89,4
Kiadások mindösszesen:	195 165	201 198	183 821	91,4	Bevételek mindösszesen:	195 165	201 198	184 025	91,5
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások	140 037	144 793	132 872	91,8	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	255	255	0	0,0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	39 126	40 398	37 339	92,4	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	67	0	0,0
1.3 Dologi kiadások	15 907	15 502	13 106	84,5	4.11 Egyéb működési bevételek	60	60	0	0,0
1.16 Tartalék		0	0						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
2.1 Beruházások	95	505	504	99,8	8.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	194 783	197 975	181 184	91,5
Ebből EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 841	100,0
Kiadások mindösszesen:	195 165	201 198	183 821	91,4	Bevételek mindösszesen:	195 165	201 198	184 025	91,5

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2015 I 1-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2015 évi átlag létszámkeret	2015 évi záró létszám	2015 évi tényleges statisztikai létszám
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon						
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok 1 fő 2015.05.01-2015.09.30.)	0	0	0,4	0	
2)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	1	0	3,9	2	3,08
	ebből - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turnform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1	1
	- diákmunka (10, illetve 11 fő 1-1 óra napi 6 óra)	0	0	2,6	0	1,75
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez 1 fő 2015.09.01-től ¹ (önként vállalt)	0	0	0,3	1	0,33
3)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3	3
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	2,5	2	2,5
	ebből - választott tisztségviselő	2	0	2	2	2
	- Komplex térségi integrációt segítő programok (egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó)	1	0	0,5	0	0,5
6)	081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	0	0	0,8	1	0,83
7)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok ²	2,5	0	2,5	2	2,46
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
9)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram ³			1,6	2	1,66
10)	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹²			1,4	4,25	1,57
11)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹²			1,8	5,5	1,41
12)	091250 Alapfokú művészetoktatásával összefüggő működtetési feladatok ¹²			0,5	1,6	0,67
12)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ¹³			0,2	1	0,17
	Önkormányzat összesen:	12,5	0	21,2	27,35	20,35
II. Költségvetési szerveknél:						
2) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon						
	011130 Önkormányzatok és önk-hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40,5	0	41,5	42,5	39,46
	- köztisztviselő ^{4, 9, 12}	38	0	39	40	36,96
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (részmunkaidős takarító, informatikus, sofőr,)	2,5	0	2,5	2,5	2,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40,5	0	41,5	42,5	39,46
3)	Városi Művelődési Központ ⁷	6,5	0	7,2	7,5	6,42
4)	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény ⁷	6,5	0	5,8	5,5	5,5
6)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda ^{5, 11}	40	23	41,3	44	40,32
	- Városi Bölcsőde ^{6, 10}	7	0	7	7	7
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	47	23	48,3	51	47,32
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	113,0	23	124,0	133,9	119,1
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:						
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összeslétszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2015 évi átlag létszámkeret	2015 évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1) Mezőgazdasági program	75	2 hó/ napi 8 óra	12,5	12,5	
	2) Helyi sajátosságokra épülő program	11	2 hó/ napi 8 óra	1,83	1,83	
	3) Belvízelvezetés	23	2 hó/ napi 8 óra	3,83	3,83	
	4) Téli egyéb értéktartó	32	2 hó/ napi 8 óra	5,33	5,33	
	5) Illegális hulladéklerakó felszámolása	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	3,33	
	6) Adminisztratív és egyéb foglalkoztatás	13	2 hó/ napi 8 óra	2,17	2,17	
	7) Motorfűrészes kezelő és mezőgazdasági munkás képzés	11	3 hó/ napi 8 óra	2,75	2,75	
	8) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18	5 hó/ napi 8 óra	7,5	6,5	
	9) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	5 hó/ napi 8 óra	0,42	0,42	
	10) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43	5 hó/ napi 8 óra	17,92	17,92	
	11) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	4 hó/ napi 8 óra	1,67	1,6	
	12) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26	4 hó/ napi 8 óra	8,67	8,67	
	13) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29	3 hó/ napi 8 óra	7,25	7	
	14) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	1 hó/ napi 8 óra	0,41	0,2	
	15) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	1 hó/ napi 8 óra	2,5	2,5	
	Összesen	342		78,05	76,55	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1) Belterületi közutak karbantartása	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5	11,72	
	2) Mezőgazdaság	75	10 hó/ napi 8 óra	62,5	60,98	
	3) Helyi sajátosságokra épülő	62	10 hó/ napi 8 óra	51,67	50,33	
	Összesen	152		126,67	123,03	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	494		204,72	199,58	

Megjegyzés

¹ A 2013.07.01.-2015.06.30. közötti időszakban több személy foglalkoztatása valósulhatott meg a Komplex telep program keretein belül 2015. évi évenként 1 fő foglalkoztatására kerül sor a projekt befejezéséig heti 40 órában

² A TAMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 EFI program (2014.12.01-2015.10.31.) keretében 2 fő teljes munkaidős, 1 fő napi 4 órás foglalkoztatására kerül sor, a 2 fő foglalkoztatás megkezdéséig áll fenn 2018.10.31-ig

³ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 126/2014. (IX.24.) számú határozatával döntött, hogy a kistérségi startmunka mezőgazdasági programelem az EVU Kft. az önkormányzathoz 2015.03.01-től, mely kapcsán 2 fő programirányítói létszámot engedélyezett Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 190/2014. (XII.17.) számú határozatával 1 fő köztisztviselői létszámameletet engedélyezett 2015. február 1. napjától a DDR. Ivóvízművesztés-javító társulás pénzügyi feladatainak ellátása kapcsán

⁴ Az övodánál 2015. szeptember 1-től egy csoport fejlesztés kapcsán 3 fő (2 fő óvodónő, 1 fő dajka) a létszám növekedés, éves átlaga 1 fő

⁵ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 173/2014. (XI.26.) számú határozatával a bölcsődénél egy csoport indításáról döntött 2015.01.01-től 8 hónapra, mely a létszám növekedés 2 fő, éves átlag 1,3 fő

⁶ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 69/2015. (IV.29.) számú határozatával a Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény létszámát egy csökkentette, a Városi Művelődési Központ létszámát egy fővel növelte 2015.05.01-től

⁷ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 137/2015. (VII.29.) számú határozatával a geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez 2015.09.01-től egy fő alkalmazását engedélyezte

⁸ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2015. (IV.29.) számú határozatával a DAM Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának elfogadásával egyidejűleg hivatal létszámát 2 fővel csökkentette 2015.07.01-től, valamint a 118/2015. (VI.30.) számú határozatával 1 fővel növelte a köztisztviselői létszámot 2015.07.01-től a főépvezető megszüntetésével

⁹ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 115/2015. (VI.30.) számú határozatával a bölcsődét 3 csoport működtetését 2015/2016. nevelési évre meghosszabbított az intézmény átlag, illetve záró létszáma növekedett

¹⁰ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 144/2015. (VIII.18.) számú határozatával a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő létszámameletet pedagógiai asszisztens munkában 2015. szeptember 1. napjától

¹¹ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 143/2015. (VIII.18.) számú határozatával az általános iskola működtetése kapcsán döntött az átkerülő létszámokról, így a köznevelési intézménnyel kapcsolatos kormányzati funkcióira 12 fő, a közös önkormányzati hivatalhoz 2 fő az engedélyezett létszám növekedés éves szinten

¹² Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 47/2015. (III.25.) számú határozatával 1 fő létszámameletet engedélyezett a tanyagondnoki feladatok ellátására

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

9. számú melléklet

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat bruttó	2015. évi módosított előirányzat (nettó)	2015. évi módosított bruttó előirányzat ÁFA	2015. évi módosított bruttó előirányzat (6+7)	2015. évi teljesítés bruttó	Teljesítés %-a	2015. évi visszaigényelhető ÁFA	pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzat BERUHÁZÁS ÉS NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Északi iparterületnél területi vásárlás (út)	8 000	2015		8 000	8 000	0	8 000	7 037	88,0	0	0	0
2) Berlakás célra ingatlanvásárlás 174/2015. (IX.30.) határozat szerint	0	2015		0	0	0	0					
3) Volt 2.sz.ált.iskola átalakítási előkészítési költségek	156	2015						155				
Kormányzati funkció összesen:	8 156			8 000	8 000		8 000	7 192	89,9			
045120 Út, autópálya építése												
1) Kerekpártú hálózat kialakítása Tamási városában DDOP-5.1.1-11-2011-0007 teljes költség	313 611	2011-2015	29 945	259 209	224 390	9 276	283 666	282 296	99,5	0	244 226	234 352
1/a Beruházásként (K6 rovat) megjelenő költség	263 611		29 945	259 209	224 390	9 276	233 666	233 666	100,0			
1/b Dologi kiadásoként (K3 rovat) megjelenő költség (fordított áfa, egyéb dol. szakmai tevékenységet segítő szolg.)	50 000					50 000	50 000	48 630	97,3			
2) KÖZOP-os kerekpártú	326	2015			326		326	326	100,0			
3) Rácvolgyi kerekpártú	20	2015			20		20	20	100,0			
Kormányzati funkció beruházás összesen:	263 957		29 945	259 209	224 736	9 276	234 012	234 012	100,0		244 226	234 352
Kormányzati funkció beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás összesen:	50 000			259 209		50 000	50 000	48 630	97,3			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatiinak bővítése	1 255 049	2012-2015	718 198	401 953	387 543	149 308	536 851	402 142	74,9	152 505	861216(ebből 12015. évben:27191	834433 (ebből 2015. 245 128
1/a Beruházásként (K6 rovat) megjelenő költség	894 297		610 948	401 953	387 543	26 908	414 451	331 577	80,0	29 354	271 911	245 128
1/b Dologi kiadásoként (K3 rovat) megjelenő költség (fordított áfa)	229 650		107 250			122 400	122 400	70 565	57,7			
2) 65 sz. út helyreállítás, szennyvízberuházás projekt által nem finanszírozott	0	2015			0	0	0	120				
Kormányzati funkció beruházás összesen:	894 297		610 948	401 953	387 543	26 908	414 451	331 697	80,0	152 505	271 911	245 128
Kormányzati funkció beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás összesen:	229 650		107 250			122 400	122 400	70 565	57,7			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1) Tamási I-es, II-es kültelep ivóvíz javító munkái	20 733	2015	0	20733	17 452	3 281	20 733			0	0	0
2) Vízmű üzemtérzés vásárlás Aquainvest Kft-től (109/2015. (VI.16.) sz hat)	20 000	2015			20 000		20 000	5 000	25,0			
3) Vízmű ingatlan és ingó vagyon megvásárlása	228 600	2015-2016			180 000	48 600	228 600					

Kormányzati funkció összesen:	269 333	2 015	20 733	217 452	51 881	269 333	5 000	1,9	
-------------------------------	---------	-------	--------	---------	--------	---------	-------	-----	--

064010 Közvilágítás												
1) KEOP-5.0/K/14-2014-0005 Tamási város közvilágításának energetikarékes átalakítása												
Kormányzati funkció összesen:												
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
1) Sportok háza célra épületvásárlás												
Kormányzati funkció összesen:												
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
1) Szarkahegyi részen átvezetett építési												
2) Polgármesteri hivatali udvar kialakítás I. ütem volt tűzoltó épület bontása												
3) Geotermikus energiahasznosítás és közmezőrendszer kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030												
1/a Beruházásként (K6 rovat) megjelenő költség												
1/b Dologi kiadásokként (K3 rovat) megjelenő költség (fordított áfa)												
4) Túrmezsei Erzsébet parkba folyókák beépítése												
5) DÁM szobor megvalósítása és felállítása Tamási központjában												
6) Traktor beszerzés zöldterületek, kerékpárutak, sporttelepek, egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására												
Kormányzati funkció beruházás összesen:												
Kormányzati funkció beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás összesen:												
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
1) "Megújuló az Aranyerdő" DIDOP-3.1.2-12-2013-0018 pályázat												
1) pontból: működési kiadásoként elszámolt												
beruházási kiadásoként elszámolt												
2) Aranyerdő óvoda melegítő konyhájának átalakítása												
Kormányzati funkció beruházás összesen:												
Kormányzati funkció beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás összesen:												
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok												
1) Program keretében nagyváltékú eszköz beszerzés (laptopok, nyomtatók, fényképezőgép, egészségügyi eszközök)												
Kormányzati funkció összesen:												
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok												
1) Gimnázium épület energetikai fejlesztése pályázat KEOP-4.10.0/F/14												
Kormányzati funkció összesen:												
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás												
1) Fürdőnél külső medence kialakítása												
2) Gurigolf szabadidős sportjáték Licencvétele												
Kormányzati funkció összesen:												
259 013	2015	258 963	203 947	55 066	259 013	259 013	100,0	0	258 933	258 933		
259 013		258 963	203 947	55 066	259 013	259 013	100,0	0	258 933	258 933		
15 000	2015-2017	750	750	0	750	750		0	0	0	0	
15 000		750	750	0	750	750		0	0	0	0	
	2015	1999	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2015	1999	0	0	0	0		0	0	0	0	
1 441 061	2010-2015	7 119	1 128 852	305 090	1 433 942	1 315 266	91,7	186 170	113 1602 (ebből: 2015 évben 1131602)	1 111 877	565801 (ebből: 2015 évben 565801)	
1 146 657		7 119	1 128 852	10 686	1 139 538	1 139 510	100,0	10 414	1131602 (ebből: 2015 évben 1131602)	1 111 877	565801 (ebből: 2015 évben 565801)	
294 404		7 119	1 128 852	294 404	294 404	175 756	59,7	175 756	1131602 (ebből: 2015 évben 1131602)	1 111 877	565801 (ebből: 2015 évben 565801)	
506	2015		399	107	506	892	176,3					
10 000	2015		7 874	2 126	10 000	3 000	30,0	6 300				
9 398	2015-2016		3 154	851	4 005	4 005	100,0					
1 166 561		7 119	1 140 279	13 770	1 154 049	1 147 407	99,4	186 170	1 131 602	1 111 877	565 801	
294 404				294 404	294 404	175 756	59,7	175 756				
118 787	2013-2015	118 287	394	106	500	500	100,0	0	118 787 (Ebből 2015:0)	118 787 (Ebből 2015:0)	0	
500		500										
118 278		117 778	394	106	500	500	100,0					
661	2015		520	141	661	661	100,0					
119 448		118 287	914	247	1 161	1 161	100,0	0	0	0	0	
500		500										
4 466	2015	0	3 516	950	4 466	9 413	210,8					
4 466			3 516	950	4 466	9 413	210,8	0	0	0	0	
	2013-2015	1 582	117 988	31 857	149 845	149 845	100,0	0	149 836	149 836	149 836	
151 427		1 582	117 988	31 857	149 845	149 845	100,0	0	149 836	149 836	149 836	
20 000	2013-2015	1 491	18 509	0	18 509	200	100,0	0	0	0	0	
200	2015		200	0	200	200	100,0					
20 200		1 491	18 709	18 709	18 709	200	1,1					

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Belvezetéses programon: ágáprító												
Kormányzati funkció összesen:	1 161	2015.										
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Mezőgazdasági program: burgonya kipergető												
- fölviavaz 3 db	254	2015.										
- váltvaforogató eke	3 048	2015.										
- tenyészállat vásárlás (juh) ÉYÜ-től átvétel	793	2015.										
	126	2015.										
2) Belterületi közutak karbantartása program: -aszfalt vágó												
-kassa alkatrész	508	2015.										
	521	2015.										
3) Helyi sajátosságokra épülő program: -tarktor												
- Személyszállító jármű	1 187	2015.										
- pótkocsi	1 607	2015.										
- benzinnemű motoros fűnyíró	1 050	2015.										
- Lengyel fűkasza	86	2015.										
- Eozonvagotroz megnyitój spirál,	296	2015.										
	60	2015.										
- Fűnyíróhoz kuplung	100	2015.										
- motoros fűkasza	559	2015.										
Kormányzati funkció összesen:	10 195											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és												
általános igazgatási tevékenysége												
1) Akadémiai díj (AROP-1.A.3-2014-2014-0110)												
Kormányzati funkció összesen:	1 016	2015.										
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
Mikrobusz beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátásához	10 124	2015.										
Kormányzati funkció összesen:	10 124											
Önkormányzat összesen:	3 898 503	6 045	876 622	2 510 459	2 341 165	610 791	3 002 963	2 462 226	82,0	338 675	2 066 735	1 454 050
Előzőbő: beruházásként elszámolt	3 323 949	6 045	768 872	2 510 459	2 341 165	143 987	2 536 159	2 167 275	85,5			
dologi kiadásként elszámolt	574 554		107 750			466 804	466 804	294 951	63,2			
Önkormányzat KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS												
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás												
Védőnők részére kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	1 061	2 015.	0	1 061	835	226	1 061	826	77,9	0	0	0
074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás												
Iskola védőnő részére kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	231	2 015.	0	127	203	28	231	144	62,3	0	0	0
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok												
Program keretében kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	4 948	2 015.	0	4 948	3 896	1 052	4 948			0		
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások												
Karácsonyi város dekorációhoz kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés, egyéb)	610	2 015.	0	522	499	111	610	640	104,9	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												

Program keretében kísérték(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	505	2 015			401	104	505	493	97,6	471
---	-----	-------	--	--	-----	-----	-----	-----	------	-----

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Program keretében kísérték(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés: - mezőgazdaság	775	2 015					610	165	775	922	119,0		682
- belterületi közutak karb.tart.	501	2 015					394	107	501	297	59,3		501
- helyi sajátosságokra épülő	665	2 015					524	141	665	663	99,7		596
összesen:	1 941						1 528	413	1 941	1 882	97,0		1 779
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok													
Lombfűvő beszerzés	9	2015.					7	2	9	8	88,9		
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok													
Lombfűvő beszerzés	10	2015.					8	2	10	10	100,0		
091250 Alapfokú művészetoktatásával összefüggő működtetési feladatok													
Lombfűvő beszerzés	3	2015.					2	1	3	3	100,0		
Önkormányzat kísértékű eszköz beszerzés összesen:	9 318			6 658			7 379	1 939	9 318	4 006			2 250
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	3 907 821		876 622	2 517 117			2 348 544	612 730	3 012 281	2 466 232		338 675	2 068 985
Előzóból: beruházásként elszámolt	3 333 267		768 872	2 517 117			2 348 544	145 926	2 545 477	2 171 281			
dologi kiadásként elszámolt	574 554		107 750					466 804	466 804	294 951			
INTÉZMÉNYEK													
Tamási Községi Önkormányzati Hivatal													
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége													
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése nagyértékű eszköz beszerzés	2 540	2015	0	2 540			2 000	540	2 540	838	0	0	0
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	635	2015	0	635			500	135	635	63	0	0	0
Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	3 175			3 175			2 500	675	3 175	901	0	0	0
Könnvü László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény:													
Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	559	2 015	0	559			440	119	559				0
Városi Művelődési Központ													
Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	488	2015	0	381			384	104	488	142			0
Tamási Arauverdő Óvoda és Bölcsőde													
Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	505	2015	0	95			397	108	505	504			0
Intézmények összesen:	4 727		0	4 210			3 721	1 006	4 727	1 547	0	0	0
ÖSSZESEN:	3 912 548		876 622	2 521 327			2 352 265	613 736	3 017 008	2 467 779		338 675	2 068 985
Előzóból: beruházásként elszámolt	3 337 994		768 872	2 521 327			2 352 265	146 932	2 550 204	2 172 828			1 454 050
dologi kiadásként elszámolt	574 554		107 750					466 804	466 804	294 951			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS

ezer Ft-
ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	kapott pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4					8	ás
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
Gyógyszertárak felújítása	0	2015		2 500	0			0	0
045120 Út, autópálya építése									
1) Járda felújítások	3 810	2015		3 810	3 810	892	23,4	0	0
2) Könyvtár melletti járda felújítása	508	2015		508	508	468	92,1	0	0
3) 2014. évről áthúzódó vis maior	44 261	2015		4 426	28 881	27 172	94,1	24 455	0
4) 2015. évi új vis maior önrésze (Hársfa u. és Csokonai u-i támfal)	7 000	2015		7 000	7 000	20	,3	0	0
5) belterületi utak, járdák felújítása (90/2015.(V.27.) sz. hat. Önrész)	23 000	2015			8 050		,0		
6) 2014. évről áthúzódó vis maior : 776/7 hrsz. üreg beszakadás miatti felújítás(2014.évielőleg 750 e Ft)	7 937	2015	0		5 760	5 705	99,0	4 384	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	86 516		0	15 744	54 009	34 257	63,4	28 839	0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok									
1) Vizesblokk felújítása	0	2015		2 540	0			0	0
2) Tantermek felújítása (4 tanterem)	1 500	2015			1 500	962	64,1		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500			2 540	1 500	962	64,1		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									
1) 2014. évről áthúzódó vis maior : 776/7 hrsz. üreg beszakadás miatti felújítás(2014.évielőleg 750 e Ft)	0	2015	0	1 376	0			0	0
2) Szolgáltatóház előtti térburkolat felújítása	735	2015	0	5 080	735	735	100,0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	735	-	0	6 456	735	735	100,0		0
Felújítás összesen:	88 751		0	27 240	56 244	35 954	63,9	28 839	0

TAMÁSIVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitel forrása	Szerződés személyi hitel	Jegybevett hitel összege	Hitel felvétel időpontja	Lejárati ideje	2014.12.31- én fennálló törlesztés	Várható kamat %-a	2015. évi törlesztés terv	2015. évi		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
								Tervezett kamatt fizetés	Teljesített kamatt fizetés																
								2015. évi	2015. évi																
2015. évi eredeti terv szerinti várható törlesztések																									
Beruházási hitelek:																									
1) Csehhitel (OIP Bank Nvt.)			2014	2029		4,01			12 000		1 329	37 588	36 577	35 566	34 555	33 544	32 533	31 522	30 511	29 500	28 489	27 479	26 468	25 457	
2) Személyi kölcsönök Beruházáshoz kapcsolódó polgármesteri elnök költségek és utazások	125 000		2015	2020	1 048	4,30				198	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084
Felhalmozási célú hitelek összesen:	125 000				1 048					198	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:																									
Kötelezettségek mindösszesen:	125 000				1 048					198	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	

1) A hitel felvételére a "Télenműhely energetikai korszerűsítés" projekt megvalósítása érdekében került sor. A teljes lejárat: 2029.08.15

2) A hitelt nem törlesztve, 2016. február 4-én a hitel lezárásra került.

3) A személynél: hiteltörlesztés megkezdése került, 2015. évi hitel jegybevétel nem volt.

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

ezer Ft-ban					
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	417 200	566 600	570 040	100,6
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	41 187	60 917	23 339	38,3
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	160 225	181 260	267	0,1
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 400	4 000	2 011	50,3
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800	1 800	1 800	100,0
Saját bevételek összesen:		623 812	814 577	597 457	73,3

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés módosított kiadási előirányzata 2015. évben	Fejlesztés tény kiadása 2015. évben
1.	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030	1 433 942	1 315 266
2.	Tamási város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077	536 851	402 142
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		1 970 793	1 717 408

Megjegyzés: 1. A hitel felvételére a "Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban" projekt önrészenek biztosítása érdekében került sor. A végső lejárat: 2029.03.05.
A hitelből nem történt igénybe vétel, 2016. február 4-én a hitel lezárásra került.

2. A szennyvízcsatorna hálózat bővítéshez a hitel szerződés megkötésre került, 2015. évben hitel igénybe vétel nem volt.

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

Sor- szám	Feladat	Összes kandás	Támogatás intenzitása %	Összes kandásból pályázati összeg	Összes kandásból saját forrásból	Kifizetés 2014 12.31-ig	Készültség fok. %	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés %a	Összes teljesítés 2015.12.31-ig	Készültség fok. % 2015.12.31-ig	vándor pályázati összeg 2015. évből	előző évben kapott pályázati összeg	tárgyévben kapott pályázati összeg	összes kapott pályázati összeg	vándor kegyelvezés összege 2015. évből	előző évben kapott pályázati összege 2015. évből	2016. évi várható kandás			
																				21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Önkormányzat költségvetésében																						
I. Beruházások																						
Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése EU-s																						
1) támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030																						
ebből - projekt elszámolható költsége (netó)																						
- projekt keretében el nem számolható visszatérítendő																						
AFA - saját erőből a támogatott projekt keretében nem																						
elszámolható																						
2) Kereskedelmi létesítmény kiépítése Tamási városban DDOOP-5.1.1-11-2011-0007																						
ebből - projekt elszámolható költsége																						
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem																						
elszámolható																						
3) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna																						
hálózatiának bővítése																						
ebből - projekt elszámolható költsége (netó)																						
- projekt keretében el nem számolható visszatérítendő																						
AFA																						
- projekt keretében el nem számolható költség																						
4) Gimnázium épület energetikai felújítása																						
ebből - projekt elszámolható költsége																						
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem																						
elszámolható																						
5) "Mégis az Aranyerdő" DDOOP-3.1.2-12-2013-0018 pályázat																						
Tamási Város közvilágításának energiát takarékos átállítása																						
6) KEOP-5.3.0/K/14-2014-0004																						
Működési programok																						
7) Komplex társadalmi program Tamási szegregátumban Kósbán és Úsárháson TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0040 projekt																						
Beruházás																						
Működési kiadás																						
Összesen																						
8) TAMOP-1.A.5-2013-2013-0042 számú pályázat "Szervezettelezés																						
Tamási Város Önkormányzatánál"																						
Beruházás																						
Működési kiadás																						
Összesen																						
9) Információs szabvány-Ésszerűsítés/Ésszerűsítés Irada átruházása a Tamási																						
Projekt szerinti Beruházás																						
Működési kiadás																						
Összesen:																						
AROP-1.A.5-2014-2014-0110 Esélyteremtő programok																						
megvalósítása a Tamási járáshoz																						
Projekt szerinti Beruházás																						
Működési kiadás																						
Összesen:																						
Unitás támogatással megvalósuló programok önkormányzat																						
összesen:																						

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	2016. várható		2017. várható		2018. várható								
									Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszafizetés 2014.12.31-ig	2015.évi kiadási előirányzat beruházás/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből sajátelő összege	2015.évi várható pályázati összeg	2015.évi tény pályázati összeg	2015. évi tény kiadás beruházás/ tőke+kamat + díj fizetés	összes	sajátelő	összes	sajátelő	összes	sajátelő
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
1)	Sportok háza célra épület vásárlás TAMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 "Egészség- Fittség- Informálás -avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben"	15 000	0	750	750	0	0	0	0	0	14 250	14 250									
2)		146 926	0	125 506	612	124 894	107 614	117 091	7 344	7 344	7 344	7 344	6 732	6 732							
	Összesen:	161 926	0	126 256	1 362	124 894	107 614	117 091	7 344	7 344	21 594	21 594	6 732	6 732							
	Hítelek, kölcsönök (részletezés a 11. számú mellékleten)																				

1)A "Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban" projekt ömrészehez került sor 327.646 E Ft hitelfelvétellel engedélyeztetésére. A hitel igénybevétel nem történt, mint keret évvégi záráskor rendelkezésre állt.

2)A szennyvízcsatorna hálózat bővítéséhez a hitel szerződés megkötésére került. 2015. évben hitel igénybevétel nem volt.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e F
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helvi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:				
	1) Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Deák F u. 7.)	ingyenes használatba adás	100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u.29.)		100	1 510
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft.	megállapodás szerint és a 144/2005.(IX.29.) sz.hat. (Innovációs központ fsz. 2. em.) 2 hónapra		100	231
	4) Tamási Innovációs Központ Nkft.	3/2015. (I.21.) sz. hat.(Szabadság u. 29.) 10 hónapra		100	1 011
	5) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.)		100	930
	6) Baranya Megyei Kormányhivatal (Tamási Erdőfelügye	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Szabadság utca 29.) (2012.09.01-től)		100	449
	7) Tamási Közétkeztetési Nkft.	53/2013. (VI.19.) sz. hat.(Szabadság u. 29.)		100	143
	6) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től (crosspálya)		100	35
	8) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	9) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	10) Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m2)		100	82
	11) KÉZMŰ Közhasznú Nkft	27/2015.(II.25.) sz.hat. Kossuth tér 17.		100	900
	12) Tamási Kerékpáros Club	28/2015.(II.25.) sz.hat. 1418 hrsz. Kerékpárpálya		100	137
	13) Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015. (III.25.) sz.hat. 293 hrsz. (leendő sportok háza)		100	1 143
	14) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő	100	100	
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:				7 239

Tamási Város Önkormányzata összevont előirányzat-felhasználása
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ürlap/sor	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	02/043	170 630	91 846	157 285	118 111	118 048	108 160	150 480	120 322	124 614	132 301	125 783	141 395	1 558 975
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	02/079			3 541	328 352	265 087	92 463	12 912	169 444	734 223	106 918	688 729	46 338	2 448 007
4.	Közhatalmi bevételek	02/185	8 752	4 373	148 815	19 628	5 805	27 311	13 291	18 950	233 938	10 319	18 716	88 361	598 259
5.	Működési bevételek	02/215	46 209	25 985	41 117	116 029	9 158	121 862	2 784	4 579	13 653	12 792	14 532	10 874	419 574
6.	Felhalmozási bevételek	02/224	75									96		96	267
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	02/250	165	65	320	350	155	350	1 898	9	175	558	775	16	4 836
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	02/276	54	55	120	90	44	42	55	41	75	50	1 044	15 327	16 997
9.	Finanszírozási bevételek	04/032	65 005	33 717	33 224	32 074	33 493	31 438	39 618	37 090	282 588	37 782	33 692	72 838	732 559
10.	Bevételek összesen:		290 890	156 041	384 422	614 634	431 790	381 626	221 038	350 435	1 389 266	300 816	883 271	375 245	5 779 474
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	01/020	44 654	42 254	42 825	41 150	47 518	48 404	48 121	55 396	52 227	54 113	50 685	48 233	575 580
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	01/021	10 548	9 673	9 258	10 199	9 640	11 248	11 135	10 482	13 786	11 603	12 018	10 859	130 449
14.	Dologi kiadások	01/060	55 257	20 125	64 747	139 321	44 616	152 390	44 921	19 351	74 655	35 221	67 837	81 752	800 193
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	01/131	1 468	3 199	3 667	974	837	849	921	2 762	830	682	666	2 435	19 290
16.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belültre, ÁH-	01/201	88 305	63 155	59 035	67 986	65 307	58 417	89 413	77 728	241 978	57 930	40 937	56 962	967 153
17.	Beruházások	01/210	2 507	12 211	14 952	268 694	277 512	86 203	28 533	148 221	447 476	63 831	709 453	113 235	2 172 828
18.	Felújítások	01/215					4		11		33 157	780	265	1 737	35 954
19.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívültre, ÁH-on	01/277	31 147	5 550	5 950	16 137	5 550	8 914	5 550	35 810	282 126	79 766	8 699	7 551	492 750
20.	Finanszírozási kiadások	03/040	57 580	33 747	32 566	32 074	33 493	31 438	39 618	37 091	38 493	37 783	33 691	37 544	445 118
21.	Kiadások összesen:		291 466	189 914	233 000	576 535	484 477	397 863	268 223	386 841	1 184 728	341 709	924 251	360 308	5 639 315
22.	Egyenleg		-576	-33 873	151 422	38 099	-52 687	-16 237	-47 185	-36 406	204 538	-40 893	-40 980	14 937	140 159

A 2015. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Mutató-	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-a
		mérték	szám eredeti	szám módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 2014. évi C. törvény: Magyarország 2015. 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	31,65	31,65	144 957 000	144 957 000		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					144 957 000	144 957 000	144 957 000	100,0
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen								
1 ba) A zolderület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					63 881 167	63 881 167		
1 ba) A zolderület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után					14 147 017	14 147 017		
1 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása					0	0		
1 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után					37 728 000	37 728 000		
1 bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása					0	0		
1 bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után					100 000	100 000		
1 bd) Közutak fenntartásának támogatása					0	0		
1 bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után					11 906 150	11 906 150		
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után					11 731 437	11 731 437	11 731 437	100,0
I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása								
I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2 700	8 412	8 412	22 712 400	22 712 400		
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					0	0		
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után					3 850 500	3 850 500		
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi-óforint)		1,55	1,55	4 141 000	0	0		
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után					6 418 550	6 418 550		
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után					156 688 437	156 688 437	156 688 437	100,0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	3 000	3 000	300 000	300 000	300 000	100,0
6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 540 129	1 540 129	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen					156 988 437	158 528 566	158 528 566	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkből támogatása								
(1) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 152 000	21,1	21,1	58 404 800	58 404 800	58 404 800	100,0
(2) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőik száma		1 800 000	15	15	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0
(1) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 152 000	21,5	21,5	29 756 000,0	29 756 000	29 756 000	100,0
(2) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőik száma		1 800 000	16	16	9 600 000	9 600 000	9 600 000	100,0
3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap		35 000	21,5	21,5	752 500	752 500	752 500	100,0
2. Óvodaműködési támogatás								
2014. évben 8 hónapra		70 000	246	246	11 480 000	11 480 000	11 480 000	100,0
2014. évben 4 hónapra		70 000	251	251	5 856 667	5 856 667	5 856 667	100,0
4) A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						2 092 200	2 092 200	100,0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz								
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		352 000	5	5	1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,0
(2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1 286 000	1	1	1 286 000	1 286 000	1 286 000	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen					136 895 967	138 988 167	138 988 167	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
1. Pénzbélti szociális ellátások kiegészítése								
- rendszeres szociális segély		90%			896 000	990 384	990 384	100,0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		80%			3 447 000	3 470 652	3 470 652	100,0
- lakásfenntartási támogatás		90%			4 860 000	5 641 740	5 641 740	100,0
- óvodáztatási támogatás		100%			90 000	20 000	20 000	100,0
- adósságkezelési támogatás		90%			18 000	23 760	23 761	100,0
1. Összesen					9 311 000	10 146 536	10 146 537	100,0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					7 563 550	7 563 550	7 563 550	100,0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
3 a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés								
ad Társulási kiegészítés - családsegítés		300	27 637	30 597	8 291 100	9 179 100	9 179 100	100,0
3 a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolg.								
ad Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		1 200	4 846	5 345	5 815 200	6 414 000	6 414 000	100,0
3 c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátással		55 360	506	614	30 813 376	37 390 144	37 390 144	100,0
3 d) Hazi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátással		145 000	563	590	106 125 500	111 215 000	111 215 000	100,0
3 e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás						416 667	416 667	100,0
3 f) Idősokorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátással		109 000	236	266	38 586 000	43 491 000	43 491 000	100,0
3 g) (6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		500 000	7	6	3 850 000	3 300 000	3 300 000	100,0
3. n) Gyermkek nappali ellátása								
- Bölcsődei ellátás		494 100	22	22	10 870 200	10 870 200	10 870 200	100,0
- Családi, nappali, ellátás és -gyermekfelügyelet - társulás által történő feladatellátással		268 200	2	0	697 320	0	0	

3. Összesen				226 881 926	246 447 741	246 447 741	100,0			
4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
4 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				2 606 040	76	76	198 059 040	198 059 040	198 059 040	100,0
4 b) Intézmények üzemeltetési támogatása							136 940 000	136 940 000	136 940 000	100,0
4. Összesen							334 999 040	334 999 040	334 999 040	100,0
5 a) Gyermekek kezdetes támogatása							37 536 000	34 728 960	34 728 960	100,0
b) Gyermekek kezdetes üzemeltetési támogatása							34 644 250	37 389 883	37 389 883	100,0
6. Szociális ágazati pótlék								33 615 897	33 615 897	100,0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen							650 935 766	704 891 607	704 891 608	100,0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.							944 820 170	1 002 408 340	1 002 408 341	100,0
Beszámítás összege összesen (info)							85 131 180	85 131 180		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1 140	8 412	8 412	9 589 680	9 589 680	9 589 680	100,0
1.1. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatása								397 815	397 815	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen							9 589 680	9 987 495	9 987 495	100,0
I-IV. támogatások összesen (2. melléklet szerinti)							954 409 850	1 012 395 835	1 012 395 836	100,0
I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:							403 399 084	409 306 892	409 306 893	100,0
I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:							551 010 766	603 088 943	603 088 943	100,0
A 2014. évi C. törvény: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint										
I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása										
3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása										
- Somogydorocske, Bonnya ivóvízminőség javító programja								43 940 252	43 940 252	100,0
- Kisgyulán, Fonó ivóvízminőség javító programja								19 114 974	19 114 974	100,0
- Szaradz, Keszöhdégekut, Udvari ivóvízminőség javító programja								97 523 015	97 523 015	100,0
- Felsőnyék, Ozora ivóvízminőség javító programja								60 455 654	60 455 654	100,0
- Mucsi ivóvízmin jav								5 126 906	5 126 906	100,0
- Regöly ivóvízmin jav								9 925 527	9 925 527	100,0
- Gölle, Büssu, Patalom ivóvízmin jav								70 904 415	70 904 415	100,0
- Torvaj, Lulla ivóvízmin jav								3 451 568	3 451 568	100,0
- Nagykönyi, Pári ivóvízmin jav								51 411 636	51 411 636	100,0
- Tengőd, Kánya ivóvízmin jav								4 133 688	4 133 688	100,0
- Kerekpárút hálózat kialakítása Tamási városban(DDOP-5 1 1-11-2011-0007)								9 873 346	9 873 346	100,0
- szennyvízesatorna hálózat bővítés								26 782 818	26 782 818	100,0
7. Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása								107 000	107 000	100,0
22. A család- és gyermekjóléti központok támogatásai								2 000 000	2 000 000	100,0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:								404 750 799	404 750 799	100,0
III. Önkormányzati fejezeti tartalék										
4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások								60 000 000	60 000 000	100,0
IV. Vis maior támogatás										
- vis maior támogatás a 2014 05 02-ai viharkárok helyreállítására								24 454 857	24 454 857	100,0
- vis maior támogatás 776/7 hrsz károk helyreállítására								4 384 752	4 384 752	100,0
Vis maior támogatás								28 839 609	28 839 609	100,0
V. Egyéb fejezeti céltartalékból támogatás										
- Önkormányzati bérkompenzáció								17 023 248	17 023 248	100,0
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék								16 165 800	16 165 800	100,0
- helyi közösségi közlekedés támogatása								104 000	104 000	100,0
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tobbletkiadások tam (létszámesokk)								962 254	962 254	100,0
Összesen:(3.melléklet szerinti)								527 845 710	527 845 710	100,0

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi modosított előirányzat	2015 évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Közhatalmi bevételek					
1)	Vagyoni típusú adók				
-	Építményadó	5 400	5 400	4 964	91,9
-	Telekadó	1 200	1 200	1 032	86,0
	Vagyoni típusú adók összesen:	6 600	6 600	5 996	90,8
2)	Értékesítési és forgalmi adók				
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	405 000	555 000	560 205	100,9
3)	Gépjárműadók	28 000	28 000	25 228	90,1
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
-	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	3 839	76,8
-	Talajterhelési díj	600	600	299	49,8
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 600	5 600	4 138	73,9
5)	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Igazgatási szolgáltatási díj			5	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200	1 200	212	17,7
-	Egyéb bírságok bevételei	800	800	361	45,1
-	Pénzbüntetés, elközbás, késedelmi és ellenőrzési potlek	1 000	1 000	1 134	113,4
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000	3 000	1 712	57,1
6)	Magánszemélyek jövedelemadói				
-	A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			980	
	Közhatalmi bevételek összesen:	448 200	598 200	598 259	100,0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről:					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400	1 400	1 527	109,1
2)	AROP-1. A.5-2013-0042 pályázathoz EU-s működési támogatás (011130 korm-i funkció)	10 797	10 797	10 296	95,4
3)	Komplex társ -i program Tamási szegregátumában Kosban és Ujvárhelyen TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0040	8 272	8 272	8 154	98,6
4)	DAM Társulás által működtetéshez átadott (066020 korm-i funkció)	5 520	4 300	4 470	104,0
5)	DDR Ivóvízminőség -javító onk társ. Altal működtetéshez átadott (063020 korm. funkció)	2 556	2 556	1 479	57,9
6)	EFI program EU-s működési támogatása (074054 korm funkció)	115 480	106 389	103 321	97,1
7)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	34 679	88 154	91 599	103,9
8)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm funkció)		152 031	176 250	115,9
9)	2013 évi támogatások elszámolási módosítása miatti bevétel (018010 korm funkció)	1 384	0		
10)	NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz		3 391	3 391	100,0
11)	AROP-1. A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm funkció)		33 993	8 498	25,0
12)	Közfoglalkoztatási mintaprogram egységes területal , ill Mg biztosításhoz tám (041237 korm funkció)		4 801	4 855	101,1
13)	Diák munka támogatása(066020 korm funkció)		2 100	2 100	100,0
15)	Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás (018010 korm funkció)		3 498	3 497	100,0
16)	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól visszatérítendő támogatás megtérülése (900060 Korm funkció)		950	1 250	131,6
17)	EFI program működési támogatása (074054 korm funkció)			4 200	
	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről részösszesen:	180 088	422 632	424 887	100,5
18)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 294	11 294	11 437	101,3
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 856	6 856	6 837	99,7
-	Fogorvosi körzet (üres) működéséhez (072311 korm funkció)		3 367	3 492	103,7
-	Gyermekorvosi körzet (üres) működéséhez (072110 korm funkció)		3 652	3 483	95,4
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	18 150	25 169	25 249	100,3
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai AH-on belülről összesen:	198 238	447 801	450 136	100,5
Költségvetési szervek költségvetésében					
Könnvű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					
1)	SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400	400	54	13,5
2)	Nemzeti Kulturális Alaptól "Kamaszágok a könyvtárban" pályázati támogatás (082044 korm funkció)		350	350	100,0
3)	Nemzeti Kulturális Alaptól "Nepmese hete" pályázati támogatás (082044 korm funkció)		400	400	100,0
	Intézmény összesen:	400	1 150	804	69,9
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	198 638	448 951	450 940	100,4
3. Működési célú átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	3-as Kezifogas NKB térítése a 2014 évi kezességvállalási fizetési kot-ból 2015 évi részlet (066020 korm fun	1 800	1 800	1 800	100,0
2)	Tamási Kerekparos Clubtól és Tamási 2009 FC-től visszatérítendő támogatás megtérülése (900060 Korm funkció)		150	350	233,3
3)	Lengyel testvér város hozzájárulása a ifjusági találkozó költségeihez(011130 korm funkció)		1 890	1 890	100,0
4)	Helyi szociális rendelet szerinti segélykölcsönök megtérülése		300	163	54,3
5)	Kárpátaljai magyar honfitársak megsegítésére támogatás lakosságtól		50	50	100,0
	Működési célú átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről összesen:	1 800	4 190	4 253	101,5
Költségvetési szervek költségvetésében					
Könnvű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					
1)	Helytörténeti Alapítványtól "Tanulmányok Tamási történetéből" könyv kiadásához		533	583	109,4
	Működési célú átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről mindösszesen:	1 800	4 723	4 836	102,4
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
1. Felhalmozási bevételek:					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
-	Ingatlanok értékesítése (010050 korm funkció)	160 225	181 260	267	0,1
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	160 225	181 260	267	0,1
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Szennyvízberuházás EU-s támogatás (052020 korm-i funkció)	245 128	245 128	245 129	100,0
2)	Szennyvízberuházáshoz önrő kieg. (052020 korm-i funkció)	26 783	26 783	0,0	0,0
3)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önrő kieg (066020 korm-i funkció)	546 076	565 801	565 801	100,0
4)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önrő kieg (066020 korm-i funkció)	220 181	563 051	546 076	97,0
5)	Közelvíztisztító üzemeltetési költségek átadása EU-s tám KEOP-5.5.0/K14-2014-0005 (064010 korm funkció)	258 963	258 963	258 933	100,0
6)	Kerekparút hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám (045120 korm-i funkció)	238 196	238 196	234 352	98,4
7)	Kerekparút-hálózat fejlesztése beruházás önrő kieg. (045120 korm-i funkció)	16 787	6 914	0,0	0,0
8)	EFI program EU-s felhalmozási támogatása (074054 korm funkció)		9 414	0,0	0,0
9)	Gimnázium energetikai fejlesztése EU-s támogatással (092260 korm-i funkció)	149 836	149 836	149 836	100,0
10)	DAM szobor megvalósítására és felállítására Tamási központjában Nemzeti Kulturális Alaptól		7 000	6 300	90,0
11)	Tanyagondnoki ellátáshoz mikrobusz beszerzésre MVH-tól		7 990	7 990	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	1 711 364	2 079 076	2 014 417	96,9
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről					
Önkormányzat költségvetésében					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1)	Lakasépítéste,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i fun	500	500	697	139,4
2)	Tamási 2009 FC részére kölcsön a sportpálya beruházás áfa fedezetéhez megtérülése(900060 Korm funkció)		17 618	6 584	37,4
3)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére kölcsön gépjármű beszerzés pályázati összeg megelőleg. megt (900060 ko		8 700	8 700	100,0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
1)	Gimnáziummal felújítási költségekhez Pecs Egyházmegyeitől pénzeszköz átvétel(092260 korm funkció)		1 000	1 000	100,0
2)	Szennyvízberuházáshoz lakossági hozzájárulás			16	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	500	27 818	16 997	61,1

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	3 468	2 100	60,6
2)	Ivóvízminőségjavító Társulásbérkompenzáció fedezetére (063020 korm.funkció)		164	164	100,0
3)	Felsőoktatásban tanulók támogatása (011130 korm-i funkció)	2 000	2 000	1 922	96,1
4)	DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	572	572	572	100,0
5)	DÁM Társulás részére 2015. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	2 400	2 400	2 492	103,8
6)	DÁM Társulás részére szociális feladatok ellátásához (több korm-i funkció)	11 600	11 600	8 845	76,3
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák (több korm-i funkció)	551 011	602 730	602 730	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott 2013. évi állami normatívák elszám.különbözet (több korm-i funkció)	2 427	2 591	2 591	100,0
9)	DÁM Társulás részére bérkompenzáció fedezetére (több korm-i funkció)		13 513	13 482	99,8
10)	DÁM Társulás részére szociális foglalkoztatás fedezetére (több korm-i funkció)		3 391	3 391	100,0
11)	DÁM Társulás részére ágazati kiegészítő pótlék fedezetére (több korm-i funkció)		15 744	15 744	100,0
12)	DÁM Társulás részére 2014. évi állami normatívák elszámolás fedezetére (több korm-i funkció)		1 652	1 651	99,9
13)	DÁM Társulás részére létszámsökkentési pályázat fedezete (102030 korm.funkció)		962	962	100,0
14)	Iskolához átadott működési hozzájárulás (092120 korm.-i funkció)	153 216	102 144	102 144	100,0
15)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045160 korm.f.)	210	210		0,0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	726 904	763 141	758 790	99,4
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300	647	647	100,0
2)	Hulladékkezelési konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	1 500	1 500	599	39,9
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1 500	1 700	1 700	100,0
4)	Vízitársulatnak hozzájárulás (066020 korm.-i funkció)	1 477	1 477		0,0
6)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	6 500	12 025	9 850	81,9
7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	3 800	5 160	5 160	100,0
8)	Helyi közösségi közlekedés támogatása szolgáltató részére (066020 korm.funkció)		104	104	100,0
9)	Szabadidő és Sportegyesület támogatása "Sportok Háza" üzemeltetéshez (081030 korm.funkció)		450	450	100,0
10)	Kárpátaljai magyar honfitársak megsegítésére támogatás Beregrákosi Református Egyházközség(084040 korm.f.)		150	150	100,0
11)	Segélytámogatás (107060 korm.funkció)			25	
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:	15 077	23 213	18 685	80,5
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000	1 000		0,0
2)	Tamási 2009 FC részére támogatás sportpálya beruházás kapcsán önerő fedezetéhez (081030 korm.funkció)		19 575	19 575	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	1 000	20 575	19 575	95,1
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:				
1)	Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	66 602	66 602	61 052	91,7
2)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulásnak EU önerő alap (063020 korm.funkció)	25 597	390 939	390 939	100,0
3)	DÁM társulásnak család- és gyermekjóléti központokhoz beszerzésre központi tám. (104042 korm.funkció)		2 000	2 000	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	92 199	459 541	453 991	98,8
3.	Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000	1 000	400	40,0
2)	Tamási 2009 FC részére kölcsön a sportpálya beruházás áfa fedezetéhez megtérülése(900060 Korm.funkció)		17 618	10 084	57,2
3)	Tamási Onkényes Tűzoltó Egyesület részére kölcsön gépjármű beszerzés pályázati összeg megelőleg. megt.(900060 korm.funkció)		8 700	8 700	100,0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000	27 318	19 184	70,2
IV. Tartalékok					
	Önkormányzat költségvetésében				
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	4 000	0		
2.	Céltartalék				
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500	0		
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére(német-lengyel-magyar) (011130 korm.funkció)	1 000	0		
3)	Német-francia-magyar ifjúsági cserekapcsolatok. ifjúsági találkozó(011130 korm.funkció)		0		
4)	2015. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészehez (041233 korm.funkció)	3 720	0		
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm-i funkció)	20 000	0		
6)	Teljesítési biztosíték Aquaplus Kft (011130 korm.funkció)		0		
	Céltartalék összesen:	25 220	0		
	Tartalék összesen:	29 220	0		

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2015. év január 01-én, ebből:	286 158
2	- Bankszámlák egyenelege	285 213
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	945
4	Bevételek (+)	5 779 474
5	Maradék igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-))	281 116
6	Kiadások (-)	5 639 318
7	36-os,843-as szla forgalom(-)	38 832
8	Záró pénzkészlet 2015. év december 31-én, ebből	184 030
9	- Bankszámlák egyenelege	182 626
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 404

Tamási Város Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Fősszeg összesen	Költségvetési szerv				
		Önkormányz at	Közös Önkormányz ati Hivatal	Városi Művelődés i Központ	Városi Könyvtár	ó Óvoda és Bölcsőde
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 046 915	5 022 378	7 382	15 124	2 031	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 194 197	4 751 500	184 737	45 939	28 200	183 821
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-147 282	270 878	-177 355	-30 815	-26 169	-183 821
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	732 559	309 113	179 637	32 222	27 562	184 025
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	445 118	445 118				
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	287 441	-136 005	179 637	32 222	27 562	184 025
A) Alaptevékenység maradványa	140 159	134 873	2 282	1 407	1 393	204
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa						
alaptevékenység szabad maradványa	140 159	134 873	2 282	1 407	1 393	204

Tamási Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2015. december 31.

ezer forintban				
Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 618		3 943
02	A/II/2 Szellemi termékek	378		809
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbitése			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 996	0	4 752
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 457 372		7 318 615
ebből:	Forgalomképtelen ingatlanok	2 126 852		2 357 439
	- Földterület	94 791		392 344
	- Telek	15 606		15 606
	- Épület	115 722		113 181
	- Építmény	1 890 605		1 820 445
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	10 128		9 863
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 866 475		4 503 982
	- Földterület	9 025		9 025
	- Telek	134 484		103 402
	- Épület	2 670 454		4 139 269
	- Építmény	41 525		241 432
	- Ültetvény	344		458
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	10 643		10 396
	Forgalomképes ingatlanok	464 045		463 194
	- Földterület	15 941		22 725
	- Telek	207 628		207 628
	- Épület	153 085		149 762
	- Építmény	81 325		77 920
	- Ültetvény	5 660		4 892
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	406		267
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 143		191 715
07	A/II/3 Tenyészállatok	540		1 417
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 420 763		2 501 592
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 009 818	0	10 013 339
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	160 338		165 338
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	160 338		
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések lársulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			165 338
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	10		10
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	160 348	0	165 348
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbitése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 174 162	0	10 183 439
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 174 162	0	10 183 439
29	B/II/1 Vásárolt készletek			
30	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/II/3 Egyéb készletek			
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 598		2 878
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	436		1 382
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 034	0	4 260
35	B/III/1 Nem tartós részesedések			
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)			
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/III/2c - ebből: államkötvények			
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	2 034	0	4 260
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 034	0	4 260
44	C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/II/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	946		1 371
47	C/II/1 Forintpénztár			33
48	C/II/2 Valutapénztár			
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	946	0	1 404
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 213		182 626
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285 213	0	182 626
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	286 159	0	184 030
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	286 159	0	184 030
58	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 627		6 062
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	42 878		34 540
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóra	42 878		
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és			
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóra			
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóra			
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra			33 803

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre		737
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 674	50 153
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 674	7 328
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		27 854
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		3 482
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi		11 489
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó		
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek		
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		878
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		878
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök		
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		8 326
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		8 326
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 834	2 644
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		2 644
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
101	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/8a+...+D/II/8g)	105 013	102 603
102	D/II/9 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/9a)		
103	D/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
104	D/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/9b)	150 310	
105	D/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/10 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételekre		
107	D/II/10a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
108	D/II/10b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
109	D/II/10c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
110	D/II/10d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
111	D/II/10e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és		
112	D/II/10f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi		
113	D/II/10g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	64 003	286 820
114	D/II/10a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 003	
115	D/II/10b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
116	D/II/10c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
117	D/II/10d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
118	D/II/10e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		286 820
119	D/II/10f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
120	D/II/10g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
121	D/II/10h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett		
122	D/II/10i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési		
123	D/II/11 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		151 543
124	D/II/11a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak		
125	D/II/11b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		151 543
126	D/II/11c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
127	D/II/11d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések		
128	D/II/11e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
129	D/II/12 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/12a+D/II/12b+D/II/12c)		
130	D/II/12a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
131	D/II/12b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi		
132	D/II/12c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 845		1 119
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			1 119
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c$)			
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	217 158		439 482
142	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	21 960		845
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	21 683		826
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		25	
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	252		
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			19
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
150	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	500		1 200
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása			
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások			
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	22 460		2 045
158	D) KÖVETÉLESEK ($= D/II + D/III$)	344 631		544 130
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	325		4 984
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, kiegészítő-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	11 773		
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/1 + \dots + E/II$)	12 098		4 984
162	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhalárolása			
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalárolása			
164	F/3 Halasztott ráfordítások			
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)			
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	7 819 084		10 920 843

FORRÁSOK

167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke			1 384 508
168	G/II Nemzeti vagyon változásai			
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 531		208 531
170	G/IV Felhalmozott eredmény	5 379 183		6 880 943
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 491 134		1 940 054
173	G) SAJÁT TŐKE ($= G/1 + \dots + G/VI$)	7 078 848	0	10 414 036
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 203		19
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	532		
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 185		52 901
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			15
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	216		158
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
180	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól			
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	455 408		46 067
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			16 803
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)			
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól			
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
189	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek			
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek vállalkozásokra			
199	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	535 544		115 963
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	442		
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 882		267 179
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)			

205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 281	
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	28 968	35 293
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek		
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények		
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing		
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok		
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra		
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	131 573	302 472
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	73 095	88 372
224	H/III/1a - ebből: lílifizetés a jövedelemadókbán		
225	H/III/1b - ebből: lílifizetés az általános forgalmi adóban		
226	H/III/1c - ebből: egyéb lílifizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	73 095	88 372
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24	
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)		
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség		
231	H/III/6 Nem lársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 119	88 372
237	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	740 236	506 807
238	II) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
239	J/1 Eredményzemiéletü bevételek passzív időbeli elhatárolása		
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
241	J/3 Halasztott eredményzemiéletü bevételek		
242	J) PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 819 084	10 920 843

Tamási Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2015. december 31.

ezer forint

Megnevezés	Értéke ezer Ft.
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	32 623
3) Épület	917 449
4) Építmény	55 625
5) Ültetvény	14
Összesen:	1 005 964

Tamási Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	71	53 731
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	71	53 731
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület	0	0
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	0	0
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	2	1 768
8.	0-ig leírt épületek összesen	2	1 768
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	3	3
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	1	30
12.	0-ig leírt építmény összesen	4	33
13.	0-ig leírt ingatlanok összesen:	6	1 801
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	358	169 186
15.	0-ig leírt járművek	8	13 663
16.	0-ig leírt tenyészállatok	0	0
17.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	366	182 849
18.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	5	3 019
19.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény		
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,f	753	201 948
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	5	14 444
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott inmateriál.javak	2	1 232
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény		
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök össze	765	220 643
25.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak		
26.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,		
27.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek		
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	927
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök	1	927
30.	0-ig leírt befektetett eszközök összesen:	1 209	459 951

Tamási Város Önkormányzata
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról 2015. év

Sor- szám	Megnevezés	ezer forintban							
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezé- sek, felszerelése k, járművek	Tenyész- állatok	Beruházá- sok és felújítások	Koncesszió- ba, vagyón- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	2.								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 894	6 817 962	518 181	540	1 420 763		8 819 340	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000				1 149 660		1 149 660	
03	Nem aktivált felújítások					35 493		35 493	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		435 143	91 487	994			527 624	
05	Térítésmentes átvétel		285 630					285 630	
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelői jog visszavétele		15 197					15 197	
07	Egyéb növekedés	10 920	3 507 942	264 102		2 833	1 005 964	4 791 761	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 920	4 243 912	355 589	994	1 186 986	1 005 964	6 805 365	
09	Értékesítés							0	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0	
11	Térítésmentes átadás							0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelői jog visszaadása							0	
13	Egyéb csökkenés	2 763	2 124 381	142 482		106 157	1 005 964	3 381 863	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 763	2 124 381	142 482		106 157	1 005 964	3 381 863	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 051	8 937 493	731 288	1 418	2 501 592	0	12 242 842	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 898	1 360 590	387 038				1 805 526	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 324	519 122	255 253	1			784 700	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 923	260 834	102 718				365 475	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 299	1 618 878	539 573	1	0	0	2 224 751	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya							0	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés							0	
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszalírás, kivezetés							0	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)							0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 299	1 618 878	539 573	1	0	0	2 224 751	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 752	7 318 615	191 715	1 417	2 501 592	0	10 018 091	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	54 964	4 820	399 240	0	0	927	459 951	

Tamási Város Önkormányzata
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása érzékelése 2015.

forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Tervezett		Évközi változások		Tényleges kapott támogatás	Tényleges, elszámolás szerinti		Elterés az elszámolás szerint		A támogatási jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkciószerveinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évből dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Elterés (támogatásban és felhasználás szerint) (11-13)
	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás		mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás (9-7)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Állami támogatás												
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Támogatás összesen	31,65	144 957 000	0	0	144 957 000	31,65	144 957 000					
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Támogatás összesen	0	63 881 167	0	0		0	63 881 167					
3. Beszámítás utáni összege	0	11 731 437	0	0	11 731 437	0	11 731 437					
4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	22 712 400	0	0		0	22 712 400					
5. Beszámítás utáni összege	0	0				0	0					
6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	3 850 500				0	3 850 500					
7. Beszámítás utáni összege	0	0				0	0					
8. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	6 418 550				0	6 418 550					
9. Beszámítás utáni összege	0	0				0	0					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		156 688 437		0	156 688 437	0	156 688 437	0	0	3 991 485 259	156 688 437	0
9. 1.2. Nem közmivel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	3000	300 000			300 000	5 335	533 500	2335	233 500	404 458 000	533 500	233 500
8. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		156 988 437	0	0	156 988 437	5 335	157 221 937	2 335	233 500	4 395 943 259	157 221 937	233 500
10. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	21,1	58 404 800			58 404 800	20,0	55 360 000	-1,1	-3 044 800			
11. Óvodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítő szoma a Közközt. Tv. 1. számú melléklet első része szerint (8 hó)	15	18 000 000	0	0	18 000 000	15	18 000 000	0	0			
12. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	21,5	29 756 000	0,0	0	29 756 000	19,9	27 541 600	-1,6	-2 214 400			
13. Óvodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítő szoma a Közközt. Tv. 2. melléklet szerint (4 hó)	16	9 600 000	0	0	9 600 000	17	10 200 000	1,0	600 000			
14. II.1. (3)2. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónap	21,5	752 500	0	0	752 500	19,9	696 500	-1,6	-56 000			
15. Óvodaműködési támogatás 8 hónap	24,0	11 480 000	0	0	11 480 000	23,3	10 873 333	-13,0	-606 667			
16. Óvodaműködési támogatás 4 hónap	25,1	5 856 667	0	0	5 856 667	23,2	5 413 333	-19,0	-443 334			
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5	1 760 000	0	0	1 760 000	5	1 760 000	0,0	0			
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	1 286 000	0	0	1 286 000	1	1 286 000	0,0	0			
17. II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:		136 895 967		0	136 895 967	0	131 130 766	0	-5 765 201	208 813 234	131 130 766	-5 765 201
18. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70000 fő lakosságszámig működése engedéllyel - családsegítés	5,5274	10 916 615	0,5920	1 169 200	12 085 815	6,1194	12 085 815	0,0000	0			
19. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70000 fő lakosságszámig működése engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	6,0000	10 916 615	0,1119	1 169 200	12 085 815	6,1194	12 085 815	0,0000	0			
20. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai tartású kiegészítés - családsegítés	27,637	8 291 100	2,960	888 000	9 179 100	30,597	9 179 100	0	0			
21. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai tartású kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	48,46	5 815 200	4,99	598 800	6 414 000	5,345	6 414 000	0	0			
22. Szociális elkezletes - tartású általános feladatellátás	50,6	30 813 376	10,8	6 576 768	37 390 144	6,29	38 303 584	15	913 440			
23. Házi segítségnyújtás - tartású általános feladatellátás	56,3	106 125 500	27	5 089 500	111 215 000	5,92	111 592 000	2	377 000			
Falugondnoki vagy tányugondnoki szolgáltatás				416 667	416 667		416 667	0	0			
24. Időseknek nappali intézményi ellátása - tartású általános feladatellátás	23,6	38 588 000	30	4 905 000	43 493 000	26,4	43 164 000	-2	-327 000			
Demens személyek nappali intézményi ellátása - tartású általános feladatellátás	7	3 850 000	-1	-550 000	3 300 000	5	2 750 000	-1	-550 000			
25. Gyermek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - nem fogvatartású gyermek	22	10 870 200	0	0	10 870 200	23	11 364 300	1	494 100			
26. Gyermek napközbeni ellátása - családi napközi ellátás, családgyermekfelügyelet - tartású általános feladatellátás, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát éri el	2	697 320	-2	-697 320	0	0	0	0	0			
17.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	0	226 881 926		19 565 815	246 447 741		247 355 281		907 540	307 834 000	247 355 281	907 540
28. A szolgáltató intézmény vezetői és segítői munkatársi létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	7,6	198 059 040	0	0	198 059 040	7,6	198 059 040	0	0			
29. Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	136 940 000	0	0	136 940 000	0	136 940 000	0	0			
17.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása:	0	334 999 040	0	0	334 999 040		334 999 040	0	0	629 848 000	334 999 040	-434
31. Gyermekékeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 536 000	0	-2 807 040	34 728 960		33 815 040	0	-913 920			
32. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		34 644 250	0	2 745 633	37 389 883		37 389 883		0			
17.5. Gyermekékeztetés támogatása:	0	72 180 250	0	-61 407	72 118 843	0	71 204 923	0	-913 920	63 009 000	63 009 000	-9 109 843
34. Összesen:		927 945 620	0	19 504 408	947 450 028		941 911 947	0	-5 538 081	5 605 447 493	933 715 890	-13 734 438
35. Tamási Város Önkormányzatát illető rész:		376 934 854	0	-61 407	377 290 114	5 358	370 921 926	2 336	-5 951 521		351 361 703	-14 147 444
36. DÁM Önkormányzati Társulást illető rész:		551 010 766	0	19 565 815	570 159 914	-23	570 990 021	-1	413 440	582 353 887	413 006	

Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2015.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2015.

forintban

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=4+5-3)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	962 254	962 254		
2.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	104 000	104 000		
3.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	1 066 254	1 066 254		
4.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének	402 643 799	370 904 265		-31 739 534
5.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	107 000		107 000	
6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	402 750 799	370 904 265	107 000	-31 739 534
7.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	60 000 000	39 044 000	14 606 000	-6 350 000
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	463 817 053	411 014 519	14 713 000	-38 089 534
9.	A 2014. évről áthuzódó bérmegemlítés támogatása	1 540 129	1 540 129		
10.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 092 200	2 092 200		
11.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	10 146 536	10 092 716		-53 820
12.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 563 550	7 563 550		
13.	Szociális ágazati pótlék	33 615 897	33 263 962		-351 935
14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 589 680	9 589 680		
15.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	397 815	397 815		
16.	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>9 987 495</i>	<i>9 987 495</i>		
17.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	17 023 248	17 023 248		
18.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	16 165 800	15 278 179		-887 621
19.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000		2 000 000	

II. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2015. évet követően jogszerűen felhasználható összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	9/2011.(II.15.) Korm.r. alapján 2015. évben folyósított támogatás	28 839 609	24 454 857	4 384 752	0

III. Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalásai teremtett központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható	Eből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének	25 597 020	25 597 020	
2.	Központosított előirányzatok	25 597 020	25 597 020	

Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készízető kezességvállalások

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárat	Biztosíték	Szerződés szerinti összesen	Jelenlegi állomány (2015.12.31.)
1.	Tamási Innovációs Központ Nkft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2015.12.31	011/92 hrsz, 011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz,011/92/A/3hrsz	10 000	0
2.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2015.01.28	1554/2 hrsz.,315/15 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	44 900	44 708
3.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2017.09.15	1554/2 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	4 750	2 275
4.	Tamási Közétkéztetési Nkft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2015.12.31	011/92 hrsz, 011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz,011/92/A/3hrsz	20 000	17 151
	Összesen:				79 650	64 134

ezer Ft-ban

Tamási Város Önkormányzata részesedéseinek bemutatása

Megnevezés	Részesedés %-a	Névérték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett) érték
Építő és Városüzemeltető Kft.	100%	71 300	62 988
Tamási Innovációs Központ Nkft.	100%	3 000	3 000
Tamási Közös Víz-és Csatornamű Kft.	35,38%	86 230	86 230
3-as Kézfogás Nkft.	1,36%	20	0
Tamási Termálfürdő Kft.	33,33%	1 000	1 000
Tamási Közétkeztetési Nkft.	100%	12 120	12 120
Összesen:	-	173 670	165 338