

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**20/2016. (IX. 2.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2016 (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.830.660 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.369.162 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 461.498 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.174.546 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.340.364 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 834.182 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 28.798 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 372.684 E Ft-ra,
- e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 403.020 E Ft-ra,
- ea) pontjában írt e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 164.000 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.373.839 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.373.839 E Ft-ra módosul.

**2. §**

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 472 E Ft-ra,
  - b) pontjában írt céltartalék összege 54.686 E Ft-ra,
- a melyből: szövegrész után a
- 2) pontban írt a a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári táborfedezetére összege 0 E Ft-ra,módosul.

**3. §**

A Ktr. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylő – az első negyedév kivételével – *szükség szerint, de legkésőbb* a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

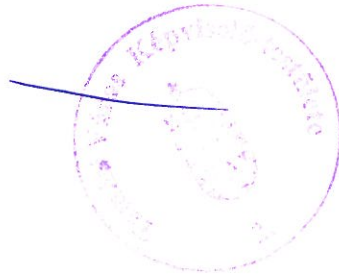
**4. §**


(1) A Ktr. 1-12. számú melléklete helyébe e rendelet 1-12. számú melléklete lép.

- (2) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 13-15. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 16-17. számú tájékoztató táblája lép.

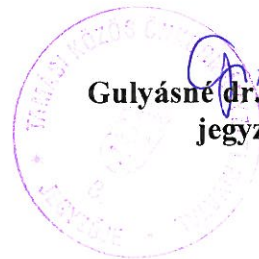
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Porga Ferenc  
polgármester



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetve: Tamási, 2016. szeptember 2. napján.**



**Gulyásné dr. Könye Katalin**  
**jegyző**

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2016. évi előirányzat mindösszesen	2016. évi előirányzat mindösszesenből		Önként vállalt feladatok	Államigazg a- tási feladatok	
			Kötelező feladatok	4			5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 322 082	1 273 327	48 708	47		
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	994 260	978 708	15 505	47		
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307	130 307				
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033	145 033				
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	700 473	685 500	14 973			
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 013	10 013				
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>						
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	8 434	7 855	532	47		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>327 822</b>	<b>294 619</b>	<b>33 203</b>	<b>0</b>		
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	327 822	294 619	33 203			
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329		29 329			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>212 861</b>	<b>193 137</b>	<b>19 724</b>			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914	6 914				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						

2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 947	186 223				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 527	3 527			19 724	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>563 600</b>	<b>563 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	Vagyoni típusú adók (épjímenyadó, telekadó)	16 600	16 600				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000	510 000				
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000				
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600	5 600				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellentörzési pótlék, stb.)	3 400	3 400				
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>481 322</b>	<b>320 401</b>	<b>160 921</b>	<b>0</b>		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 550	17 450	100			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 283	29 360	30 923			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 350	18 200	150			
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	64 741	64 741				
4.5.	Ellátási díjak	22 186	21 770	416			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 701	80 557	3 144			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	206 133	79 945	126 188			
4.8.	Kamatbevételek						
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 883	2 883				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
4.11.	Egyéb működési bevételek	5 495	5 495				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>247 537</b>	<b>247 537</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése	196 587	196 587				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950	950				
5.4.	Részesedések értékesítése	50 000	50 000				
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>2 158</b>	<b>2 158</b>				
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	1 800	1 800				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	358	358				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 100	600	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600	600	
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	<b>Működési költségvetés bevételei:</b>	<b>2 369 162</b>	<b>2 159 486</b>	<b>209 629</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei:</b>	<b>461 498</b>	<b>441 274</b>	<b>20 224</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 830 660</b>	<b>2 600 760</b>	<b>229 853</b>
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	543 179	536 136	7 043
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + .....+ IV.)	543 179	536 136	7 043
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	403 020	403 020	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	239 020	239 020	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 020	239 020	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	164 000	164 000	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	140 159	133 116	7 043
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 159	133 116	7 043
	ebből: Működési célú	136 639	132 896	3 743
	Fejlesztési célú	3 520	220	3 300
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetől				
8.3.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
	<b>KOLTFELGYVTESI ES FINANSZIROZASI BEVETELER OSSZESEN:</b>	3 373 839	3 136 896	236 896	47

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016.évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg a- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>2 340 364</b>	<b>2 066 717</b>	<b>267 451</b>	<b>6 196</b>	
1.1.	Személyi juttatások	621 283	563 998	52 522	4 763	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 176	123 782	14 111	1 283	
1.3.	Dologi kiadások	787 310	610 690	176 470	150	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 867	6 867			
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	54 688	54 688			
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	648 525	645 199	3 326		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400			
1.12.	Árkegészítések, ártámogatások	1 400	1 400			
1.13.	Kamattámogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 557	5 950	19 607		
1.16.	Tartalékok	55 158	53 743	1 415		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>834 182</b>	<b>785 379</b>	<b>48 803</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	749 423	711 786	37 637		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA					
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélküli)					
2.2.	Felújítások	66 595	60 597	5 998		
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	4 819	3 651	1 168		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					

2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 345	9 345	3 000	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 174 546</b>	<b>2 852 096</b>	<b>316 254</b>	<b>6 196</b>
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	199 293	199 293		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	164 000	164 000		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	164 000	164 000		
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelemlégek, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	35 293	35 293		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelemlégek folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelemlégek visszafizetése	35 293	35 293		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 373 839</b>	<b>3 051 389</b>	<b>316 254</b>	<b>6 196</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

				Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-343 886	-251 336	-86 401	-6 149
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	343 886	336 843	7 043	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 244 612	1 108 035	994 260	Személyi juttatások	477 447	603 430	621 283
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305	448 951	327 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542	138 685	139 176
4.	2.-ből EU-s támogatás	57 747	159 451	29 329	Dologi kiadások	598 747	1 123 637	787 310
5.	Közhatalmi bevételek	482 431	598 600	563 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370	21 285	6 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	140	4 723		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 777	54 688	
7.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések	14 182		
8.	Működési bevételek	217 838	744 748	481 322	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	824 352	763 141	648 525
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			338	Átkeljesítések, ártámogatások		716	1 400
10.	Műk. o. garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-n kív.	750		1 800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	15 484	23 213	23 537
11.					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan	5 586		
12.					Tartalékok			55 158
					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	746	950	
					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	310	450	400
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 431 076</b>	<b>2 905 057</b>	<b>2 369 162</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 085 766</b>	<b>2 863 284</b>	<b>2 340 364</b>
13.	<b>Hiány beisé finanszírozásaink bevételei</b>	<b>80 815</b>	<b>254 769</b>	<b>136 639</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847	254 769	136 639	Likviditási célú hitelek törlesztése			164 000
15.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968			Forgatási célú beltróli, külróli értékpapírok vásárlása			
19.	<b>Hiány kiisé finanszírozásaink bevételei</b>	<b>164 000</b>			Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			164 000	Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése		28 968	35 293
21.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	246 708	28 968	199 293
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	80 815	254 769	300 639	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 332 474</b>	<b>2 892 252</b>	<b>2 539 657</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 511 891</b>	<b>3 159 826</b>	<b>2 669 801</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>345 310</b>	<b>41 773</b>	<b>28 798</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>179 417</b>	<b>267 574</b>	<b>130 144</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>							



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193	2 485 883	2 12 861	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638	2 550 204	749 423		
3.	1.-ből EU-s támogatás	748 797	1 467 338	3 527	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	728 955	2 206 779			
4.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 957	56 244	66 595		
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 616	27 818		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülről	73 649	459 541	4 819		
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 240	181 260	247 537	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre	2 402				
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290			Fejlesztési célú kamalkiadás					
9.	Felhalmozási célú koncessziók, támogatások visszatérítendő	18 749		500	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	18 108	27 318	1 000		
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			600	Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
11.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		20 575	12 345		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>935 088</b>	<b>2 694 961</b>	<b>461 498</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>882 754</b>	<b>3 113 882</b>	<b>834 182</b>		
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei	54 495	26 347	3 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 495	26 347	3 520	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		10			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei		125 000	239 020	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		125 000	239 020	Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 495</b>	<b>151 347</b>	<b>242 540</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 130</b>				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>989 583</b>	<b>2 846 308</b>	<b>704 038</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>887 884</b>	<b>3 113 882</b>	<b>834 182</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>418 921</b>	<b>372 684</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>52 334</b>				
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>267 574</b>	<b>130 144</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>101 699</b>				

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>994 260</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 473
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 013
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	8 434
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>326 822</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	326 822
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	29 329
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>212 861</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 947
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	3 527
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>563 200</b>
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója))	16 600
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
3.3.	Gépjárműadók	28 000
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési adó)	5 600
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>455 335</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 150
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 621
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 350
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	64 741
4.5.	Ellátási díjak	22 186
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 057
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 932
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 883
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	5 415
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>247 537</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	196 587
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950
5.4.	Részeselek értékesítése	50 000
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>2 100</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	1 800
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>1 100</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600
	Ebből: EU-s támogatás	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 803 215</b>

<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>537 893</b>
<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>403 020</b>
<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 020
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 020
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	164 000
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>III. Maradvány igénybevétel:</b>	<b>134 873</b>
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 873
Ebből: működési célú	131 573
Ebből: felhalmozási célú	3 300
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>537 893</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 341 108</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	322 308
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	55 849
1.3. Dologi kiadások	689 668
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	54 688
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	648 525
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	
1.14. Működési támogatások EU-nak	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	25 557
1.16. Taralékok	55 158
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 860 303</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1. Beruházások	742 275
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2. Felújítások	66 595
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	4 819
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9. Lakástámogatás	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	12 345
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>827 034</b>
<b>3. Iránvító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>454 478</b>
<b>4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>35 293</b>
<b>5. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>164 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 687 337</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>3 341 108</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT**  
**CSOPORTOSITVA)**

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2016. évi	Kormányzati funkció		2016. évi
Előirányzat-csoportként előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoportként előirányzat megnevezése		előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					
<b>1. 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői tisztviselői, képviselői díja, ÁROP)</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1. Személyi juttatások		13 262	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		2 943
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó		3 603	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.3. Dologi kiadások		4 749			
1.3.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3 813			
1.16. Tartalékok		51 243			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások		147			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		76 817	Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 943
<b>2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		63 075	<b>4. Működési bevételek:</b>		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		11 498
2.1. Beruházások		75 764	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		21 000
2.2. Felújítások		28 702	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		59 372
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.2. Ingatlanok értékesítése		196 587
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		950
			5.4. Részvételések értékesítése		50 000
Kormányzati funkció kiadása összesen:		167 601	Kormányzati funkció bevétele összesen:		339 407
<b>3. 018010 Önkormányzatok és államháztartáson kívüli költségvetéssel</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		108	<b>1.1. 018010 Önkormányzatok és államháztartáson kívüli költségvetéssel</b>		
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		54 688	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		130 307
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		145 033
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		35 293	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		685 500
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 013
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.		7 855
			Önkormányzatok működési támogatás összesen:		978 708
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		
			Működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:		978 708
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 914
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		70 316
			Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:::		77 230
<b>4. Működési bevételek:</b>					
			4.1.1. Egyéb működési bevételek		1 592
			Működési bevételek összesen:		1 592
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 057 530
<b>4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
1. Idényfő szerez. alá tartozó költségvétési szervenek költségvetés támogatás		418 580	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		418 580	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		127 830
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		127 830
<b>5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1. Személyi juttatások		50 771	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		36 409
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		7 603	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.3. Dologi kiadások		19 010	<b>4. Működési bevételek:</b>		1 000
1.16. Járulékok	0		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		270
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2.1. Beruházások		915	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>78 301</b>	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>37 679</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>		
1.1. Személyi juttatások		189 211	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		219 593
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		26 238	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.3. Dologi kiadások		50 994	<b>4. Működési bevételek:</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.1. Készletértékesítés ellenértéke		16 050
2.1. Beruházások		22 200	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		824
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>288 643</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>239 467</b>
<b>7. 045120 Új, autópálya építése</b>			<b>045120 Új, autópálya építése</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:		
1.3. Dologi kiadások		3 056	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 527
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			Ebből: EU-s támogatás		3 527
2.1. Beruházások		22 031			
2.2. Felújítások		29 807			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>54 894</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>3 527</b>
<b>8. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		4 507			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>4 507</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
<b>9. 045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		5 372			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		210			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>5 582</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
<b>10. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3. Dologi kiadások		162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		162
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>162</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>762</b>
<b>11. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása</b>			<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		12 540			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		160			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		3 230			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>15 930</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
<b>12. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		2 087
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		564
1.3. Dologi kiadások		57 636	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		55 914
1.12. Árkégszítések, ártalmosítások		1 400	4.11. Egyéb működési bevételek		3 571
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		600	<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		79 940
2.1. Beruházások		215 744			





	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 200				
28.	102023 Időskorúak törés bentlakásos ellátása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	377 457	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre:			649
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	377 457	Kormányzati funkció bevételei összesen:			649
29.	102031 Idősek nappali ellátása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	47 433				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	47 433	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
30.	102032 Demens betegek nappali ellátása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	4 494				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 494	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
31.	103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ellátása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	500	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
32.	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások	786				
	1.16. Tartalékok	2 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 786	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0
33.	104042 Csaldt- és gyermekjóléti szolgálatok					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	30 909				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 909	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
34.	104043 Csaldt- és gyermekjóléti központ					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	27 841	4. Működési bevételek:			252
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 841	4.1.1. Egyéb működési bevételek			252
35.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
36.	107011 Hajléktalanok törés bentlakásos ellátása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	420				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	420				
37.	107030 Szociális foglalkoztatás					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások	33	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülrre:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	1 923	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 956
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 956	Kormányzati funkció bevételei összesen:			1 956
38.	107051 Szociális ékeztetés					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	42 388				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	42 388	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
39.	107052 Házi segítségnyújtás					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	104 633	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülrre:			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	104 633	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			189
40.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:					



1.3. Dologi kiadások	312	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 762	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
41. 900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600
		3.2. Erőkesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
		3.3. Gépjárműadók	28 000
		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzérségi pótlék, stb.)	3 000
	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	563 200
42. 900060 Forgatósi és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forgatósi és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Finanszírozási kiadások		8. Finanszírozási bevételek:	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	164 000	8.1.1. Hosszulejárú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	239 020
Kormányzati funkció kiadása összesen:	164 000	8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	164 000
43. 091140 Oyodlati nevelési, ellátás működtetési feladatai		Kormányzati funkció bevétele összesen:	403 020
2. Felhalmozási költségetes kiadásai:			
2.1. Beruházások	20 800		
2.2. Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 800		
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségetes kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1. Személyi juttatások	290 292	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47 309	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.3. Dologi kiadások	516 569	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	685 500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 013
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	54 688	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	7 855
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	645 199	1.2.1. Elvonások és betételek bevételei	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 400	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	293 619
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.13. Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.14. Működési támogatások EU-nak	5 950	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	53 743	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914
1.16. Tartalékok	1 622 300	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési költségetes kiadásai összesen:		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2. Felhalmozási költségetes kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	186 223
2.1. Beruházások	704 892	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 527
2.2. Felújítások	60 597	2.6. Ebből: EU-s támogatás	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3. Közhatalmi bevételek:	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	3 651	3.2. Erőkesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		3.3. Gépjárműadók	28 000
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600





1.1	Személyi juttatások	2 052	8. Finanszírozási bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	534	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
1.3	Dologi kiadások	2 241			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	7 000			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 000			
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>13 847</b>			<b>0</b>
<b>8. 072210 Járóbetégek egyéltő szakellátása</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	1 167	<b>4. Működési bevételek:</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	1 270	4.3. Követeltet szolgáltatások értéke		150
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>2 437</b>	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		41
<b>9. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	7 150	<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 839	1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6)		3 862
1.3	Dologi kiadások	1 745	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás		3 862
<b>1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre</b>					
		<b>1 326</b>	8. Finanszírozási bevételek		0
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>12 060</b>	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>10. 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	8 850	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása</b>		<b>3 862</b>
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>8 850</b>			
<b>11. 081061 Szabadidős park, fűrdő- és strandszolgáltatás</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	201			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	18 509			
2.6	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>18 710</b>			<b>0</b>
<b>12. 081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	1 171	<b>081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés</b>		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	316	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		1 400
1.3	Dologi kiadások	5 162	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>6 649</b>	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		3 772
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>6 649</b>	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 057
<b>13. 083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	3 084	<b>083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>		<b>7 087</b>
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>3 084</b>			
<b>14. 084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	9 747			
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>9 747</b>			
<b>15. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	2 829	<b>091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok</b>		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	732	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		2 474
1.3	Dologi kiadások	8 038	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	26			
Kormányzati funkció kiadás összesen:					
		<b>11 625</b>			<b>2 474</b>



2.2.	Felújítások	5 998	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		3.	Közhatalmi bevételek:	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		3.1.	Vagyoni típusú adók (epítésmenyadó, telekadó)	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		3.2.	Értéktérítési és forgalmi adók (parafizási adó)	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 168	3.3.	Gépjárműadók	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közúti bírság, helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellenzési pótlék, stb.)	
2.9.	Lakásadományok	3 000	4.	Működési bevételek:	100
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.1.	Kiszármaztatási ellenértéke	30 923
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	416
			4.5.	Ellátási díjak	
			4.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	3 144
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	126 188
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételések értékesítése	
			5.6.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	500
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	0
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>229 853</b>
			8.	Finanszírozási bevételek	
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
				Ebből: Működési célú pénzügyi vállalkozásnak	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Betétterítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 043

				Ebből: működési célú	3 743
				Ebből: felhalmozási célú	3 300
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések	
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszűntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
				Finanszírozási bevételek:	10 343
				<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>240 196</b>
				<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>	
				<b>1. Önkormányzat működési támogatása:</b>	
				1.1.5.1. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	47
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	47
				Kormányzat funkció bevétele összesen:	47
				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
				Finanszírozási kiadások:	
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 196
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 196
				<b>Önkormányzat államgazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>	
				<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
				1.1. Személyi juttatások	
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	
				1.3. Dologi kiadások	
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
				1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	
				1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	
				1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
				1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	
				1.12. Arkiégszítések, ártámogatások	
				1.13. Kamattámogatások	
				1.14. Működési támogatások EU-nak	
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	
				1.16. Taralékok	
				<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	
				<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
				2.1. Beruházások	
				2.1.1. 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	
				2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
				2.2. Felújítások	
				2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
				2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	
				2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájterhelési díj)







			4.1.1. Egyéb működési bevételek	5 415
			<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	0
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	196 587
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950
			5.4. Részvételések értékesítése	50 000
			5.6. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről	1 800
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			<b>Ebből: EU-s támogatás</b>	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600
			<b>Ebből: EU-s támogatás</b>	0
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 803 215</b>
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			<b>I. Hitel- kölcsönfelvétél pénzügyi vállalkozásról</b>	
			<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 020
			<b>Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	0
			<b>Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	0
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	164 000
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	0
			<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	0
			8.1.4. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 873
			<b>Ebből: működési célú</b>	131 573
			<b>Ebből: felhalmozási célú</b>	3 300
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>	0
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések	0
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések többszöröse	0
			8.1.12. Lelőkört bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			<b>Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	0
			<b>Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	0
			<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	0
			8.2.1. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0
			<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>537 893</b>
			<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 341 108</b>

## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK

Ezer forintban

Megne	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>400</b>
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>7 366</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	800
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	58
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>185 298</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	183 016
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>193 122</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	118 055
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 075
1.3	Dologi kiadások	38 700
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>189 947</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	3 175
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>3 175</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>193 122</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>193 122</b>

**TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVÁ)**

Kormányzati funkció		2016.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2016.évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	101 237	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 508	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	37 102	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		5 000
		2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 512
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
		2.8 Kamatbevételek		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		58
		Kormányzati funkció összesen:		7 570
013350 Önkormányzati vagyoniati való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		166 947	013350 Önkormányzati vagyoniati való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
2. Működési költségvetés bevételei			2. Működési költségvetés bevételei	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		54
		Kormányzati funkció összesen:		254
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		2 282
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		160 033
		Kormányzati funkció összesen:		162 315
4. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17			
		Kormányzati funkció összesen:		17
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		17	Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	101 237	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 508	2. Működési költségvetés bevételei		
1.3 Dologi kiadások	37 102	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		800
1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		5 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	3 175	2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 566



2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1. Beruházások	3 175	2.4. Trianoni díjak	
		2.5. Ellátási díjak	
		2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 566
		2.8. Kamatbevételek	
		2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10. Egyéb működési bevételek	
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés	58
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
		9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
		9.3. Irányítószerri (önkormányzati) támogatás	166 229
		<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	<b>176 335</b>
<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>176 335</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1. Személyi juttatások	8 184	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 230		
1.3. Dologi kiadások	956		
		<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>11 370</b>
		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		<b>Kormányzati funkció bevételei mindösszesen:</b>	<b>11 370</b>
<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>11 370</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 184</b>	<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
1.1. Személyi juttatások	8 184	9. Finanszírozási bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 230	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	11 370
1.3. Dologi kiadások	956	9.3. Irányítószerri (önkormányzati) támogatás	11 370
		<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>11 370</b>
<b>Értény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>11 370</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1. Személyi juttatások	3 871	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 054		
1.3. Dologi kiadások	492		
		<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>5 417</b>
		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 417
		9.3. Irányítószerri (önkormányzati) támogatás	5 417
		<b>Kormányzati funkció bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 417</b>
<b>Köppányzántói kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Köppányzántói bevételei mindösszesen:</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai	3 871	9. Finanszírozási bevételek:	
1.1. Személyi juttatások	3 871	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 417
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 054	9.3. Irányítószerri (önkormányzati) támogatás	5 417
		<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>11 370</b>

Dologi kiadások		492		
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		5 417	Koppányzántó bevételei mindösszesen: 5 417	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1. Személyi juttatások		113 292	1.1. Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		31 792		
1.3. Dologi kiadások		38 550	2. Működési bevételek	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	800
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		100	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2.1. Beruházások		3 175	2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5. Ellátási díjak	
			2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566
			2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8. Kamabevételek	
			2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10. Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	58
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	176 820
KOH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		186 926	KOH kötelező feladatainak bevételei összesen: 186 926	
Államgazdasági feladatok kiadásai összesen:			Államgazdasági feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:	
1.1. Személyi juttatások		4 763	9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 196
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 283		
1.3. Dologi kiadások		150		
KOH államgazdasági feladatainak kiadásai összesen:		6 196	KOH államgazdasági feladatainak bevételei összesen: 6 196	
KOH kiadásai mindösszesen:			KOH bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei	
1.1. Személyi juttatások		118 055	1. Közhatalmi bevételek	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		33 075	1.1. Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.3. Dologi kiadások		38 700	2. Működési bevételek	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		100	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	800
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
2.1. Beruházások		3 175	2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5. Ellátási díjak	
			2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566
			2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			2.8. Kamabevételek	
			2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10. Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	58
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
			9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	183 016
KOH kiadásai mindösszesen:		193 122	KOH bevételei mindösszesen: 193 122	

Támási Közös Önkormányzati Hivatal összesen

## VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségveté		Városi Művelődési Központ	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat
1	2		3
<b>Bevételek</b>			
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			
<b>1. Működési bevételek</b>			<b>16 240</b>
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 201
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		<b>41 780</b>
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		<b>1 407</b>
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>			<b>59 427</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1	Személyi juttatások		20 446
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		5 538
1.3	Dologi kiadások		32 922
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>			<b>58 906</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1	Beruházások		521
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>			<b>521</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>59 427</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>			<b>59 427</b>



**VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSGYFTÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

5/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2016. évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatás	18 161	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 250
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 921	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 688
1.3 Dologi kiadások	30 498	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	877
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1 Beruházások	521	1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>54 101</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>8 815</b>
<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatás	2 161	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	583	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3 Dologi kiadások	939	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	324
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>3 683</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>1 848</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányításhoz (önkormányzati) támogatás	40 137
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>41 544</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
		<b>1. Működési bevételek:</b>	
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 577
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>5 577</b>
<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1. Működési bevételek:</b>	

1.1 Személyi juttatás	20 322	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 504	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.3 Dologi kiadások	31 437	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1. Beruházások	521	8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	40 137
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>	<b>57 784</b>	<b>Intézmény bevételei összesen:</b>	<b>57 784</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatások	124	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3 Dologi kiadások	1 485	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 643</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
		9.3. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	1 643
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>1 643</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatás	124	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3 Dologi kiadások	1 485	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1. Beruházások		8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	1 643
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>	<b>1 643</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>1 643</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	20 446	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 538	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.3 Dologi kiadások	32 922	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1. Beruházások	521	8.1. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	41 780
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>59 427</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>59 427</b>

**KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI  
GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK**

Ezer forintban

Könnnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
Költségveté	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>2 000</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580
4.3.	Közvetített szolgáltatások	
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
1.2.	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>1 000</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	<b>30 666</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>1 393</b>
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>35 059</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1.	Személyi juttatások	15 698
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 184
1.3.	Dologi kiadások	11 979
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>31 861</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1.	Beruházások	3 198
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>3 198</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>35 059</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>35 059</b>

6/a. számú melléklet  
KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
1.1. Működési költségek kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	661				
<b>2. Felhalmozási költségek kiadásai</b>					
2.1. Beruházások	2 563				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>3 224</b>				
<b>2. 082043 Könyvtári állomány felhártsa, megőrzése, védelme</b>		<b>082043 Könyvtári állomány felhártsa, megőrzése, védelme</b>			
1.1. Működési költségek kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás	2 364				
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	638				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>3 002</b>				
<b>3. 082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
1.1. Működési költségek kiadásai:		4. Működési bevételek			
1.1. Személyi juttatás	10 411	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			400
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 757	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			980
1.3. Dologi kiadások	10 175	4.11. Egyéb működési bevételek			20
<b>2. Felhalmozási költségek kiadásai</b>		1.2.5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről			1 000
2.1. Beruházások	508	Kormányzati funkció bevétele összesen:			<b>2 400</b>
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>23 851</b>				
<b>4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás			25 684
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 393
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			<b>27 077</b>
<b>5. 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>		<b>013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>			
		1. Működési bevételek:			
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke			600
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			<b>600</b>
		<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>			
<b>1. Működési költségek kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek</b>			
1.1. Személyi juttatás	12 775	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			400
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 395	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			1 580
1.3. Dologi kiadások	10 836	4.11. Egyéb működési bevételek			20
<b>2. Felhalmozási költségek kiadásai</b>		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			

2.1. Beruházások	3 071	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	25 684
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393
<b>Intézmény kiadásai összesen:</b>	<b>30 077</b>	<b>Intézmény bevételei összesen:</b>	<b>30 077</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1. Személyi juttatás	2 923		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	789		
1.3. Dologi kiadások	1 143		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
2.1. Beruházások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 982</b>		
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	4 982
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>4 982</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek</b>	
1.1. Személyi juttatás	2 923	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	789	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.3. Dologi kiadások	1 143	4.11. Egyéb működési bevételek	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1. Beruházások	127	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	4 982
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>	<b>4 982</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>4 982</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek</b>	
1.1. Személyi juttatások	15 698	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 184	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
1.3. Dologi kiadások	11 979	4.11. Egyéb működési bevételek	20
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1. Beruházások	3 198	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	30 666
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>35 059</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>35 059</b>

## TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségveté		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat
1	2		3
<b>Bevételek</b>			
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			
<b>4. Működési bevételek</b>			<b>381</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		255
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		66
4.1.1.	Egyéb működési bevételek		60
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		199 016
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		204
<b>Onkormányzat bevételei mindösszesen:</b>			<b>199 601</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1	Személyi juttatások		144 776
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		40 530
1.3	Dologi kiadások		14 041
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>199 347</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1	Beruházások		254
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>254</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>199 601</b>
<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>			<b>199 601</b>

TAMÁSI ARANYERŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

7/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2016.évi	Kormányzati funkció		2016.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					
1.	<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
	1.1 Személyi juttatások	118 423			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 380			
	1.3 Dologi kiadások	1 054			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>152 857</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
2.	<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
	1.1 Személyi juttatások	8 895			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 402			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>11 297</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
3.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
	1.3 Dologi kiadások	12 244	<b>4. Működési bevételek:</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
	2.1 Beruházások	127	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 371</b>	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
			8.1. Irányítaszervi (önkormányzati) támogatás		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>					
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
	1. Személyi juttatások	127 317	<b>4. Működési bevételek:</b>		
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 782	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
<b>176 143</b>					
<b>175 939</b>					
<b>204</b>					
<b>255</b>					
<b>66</b>					

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

	3. Dologi kiadások	13 298	4.11. Egyéb működési bevételek	60
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	2.1 Beruházások	127	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	175 939
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204
	<b>Tamási Tagóvoda kiadásai összesen:</b>	<b>176 524</b>	<b>Tamási Tagóvoda bevételei összesen:</b>	<b>176 524</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1.	<b>104031 Gyermkek bölcsődei ellátása</b>		<b>104031 Gyermkek bölcsődei ellátása</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
	1.1 Személyi juttatások	17 459		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 748		
	1.3 Dologi kiadások	743		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1 Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>23 077</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	23 077
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>23 077</b>
	<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	1.1 Személyi juttatások	17 459	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	23 077
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 748		
	1.3 Dologi kiadások	743		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1 Beruházások	127		
	<b>Bölcsőde kiadásai összesen:</b>	<b>23 077</b>	<b>Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>23 077</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	144 776	4.1.. Szolgáltatások ellenértéke	255
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 530	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
	1.3 Dologi kiadások	14 041	4.11. Egyéb működési bevételek	60
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	2.1 Beruházások	254	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	199 016
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>199 601</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>199 601</b>



**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

Sor- szám	Megnevezés	2016.I-1-ei		2016. évi átlag létszámkeret	2016. évi záró létszám
		nyitó létszám	pedagógus		
<b>I.</b>					
<b>Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok: 1 fő 2016.05.01.-2016.09.30.)	0	0	0,4	0
2)	066020 Város- és közsegyszolgáltatás, egyéb szolgáltatások ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	2	0	3,4	2
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
	- <i>diákinnka 2016. évi (kötelező feladat)</i>	1	0	1	1
3)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,4	0
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	3	3
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ebből: - választott tisztviselő	2	0	1	1
		2	0	2	2
6)	081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
7)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	1	0	1	1
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
10)	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5	0	5	5
11)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5	0	4	5
12)	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	3	0	2	3
12)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>32,2</b>	<b>31</b>
<b>II.</b>					
	<b>Költségvetési szerveknél:</b>				
2)	<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - köztisztviselő	43	0	42,25	43
	- egyéb bérendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, részamunkajuttatás információs, )	40	0	39,75	40
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>
3)	<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>42,25</b>	<b>43</b>
		<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

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

Beruházás megnevezése	ezer Ft-ban											
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS</b>												
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>												
1) Ingatlan vásárlás bérletkés céna (174/2015 (IX.30.) sz. határozat)	4 500	2016.			4 500			4 500				
2) Kényeztetési épületek vásárlása közösségi céna, felújítása (sportfunkció és foglalkoztató kialakítás) TOP-2.1.1-15 pályázat	31 978	2016.			28 581	3 397		31 978				
3) Camping melletti terület (188/16 hrsz) megvásárlása	9 398	2016.			7 400	1 998		9 398				
4) Városlátna épületben kazánvesse	1 270	2016.			1 000	270		1 270				
5) Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése TOP-1.1.1-15 pályázat	7 315	2016.			5 760	1 555		7 315				
6) Lakótelep központi/rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűtő mellé TOP-1.2.1-15 pályázat	13 443	2016.			10 584	2 859		13 443				
7) Ingatlan vásárlás 2115/3 hrsz.	6 000	2016.			6 000			6 000				
8) Díszterembe szék vásárlása	1 260	2016.			992	268		1 260				
9) Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP 3.2.1-15 pályázat	600	2016.			473	127		600				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>75 764</b>				<b>65 290</b>	<b>10 474</b>		<b>75 764</b>				
045120 Új autópálya építése												
1) Kerekpárni hálózat kialakítása Tamási városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007 átlátszó kiadás projektben nem elszámolható	316 893	2011-2016.		312 096	1 427	270	3 056	4 753		283 428 ebből:2016. évi 3.527	273.555 ebből:2016.évi 3.527	
2) Szabadtérvég-á-dand-Tamási kerekpárni építéséhez MÁV Zrt-nél előírt díj, kártalanítás	2 000	2016.			2 000			2 000				
3) Kerekpárni építés, járdá felújítás és építés TOP-3.1.1-15 pályázathoz tervek készítése	18 334	2016.			14 436	3 898		18 334				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>318 893</b>			<b>312 096</b>	<b>17 863</b>	<b>4 168</b>	<b>3 056</b>	<b>25 087</b>		<b>3 527</b>	<b>3 527</b>	
052020 Szennyvíz-építés, tisztítása, elhelyezése												
1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése összesen 65 sz. út helyreállítása projekt által nem finanszírozott (177/2015 (X.7.) sz. határozat)	80 000	2016.			80 000		21 600	101 600		21 600		
2) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és utclépcsők	125 000	2016.			125 000	8 750	25 000	158 750		33 750		
3) Szennyvízelvezető fedett szin beszerzése	800	2016.			800	216		1 016				
4) Szennyvízelvezetési agglomeráció bővítési dokumentáció	978	2016.			770	208		978				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>206 778</b>			<b>0</b>	<b>206 570</b>	<b>9 174</b>	<b>46 600</b>	<b>262 344</b>		<b>55 350</b>		

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás													
1) Víznyújtó ingatlan vagyon megvásárlása	7 227	2016.		5 691	1 536					7 227			1 536
2) Víznyújtó ingó vagyon megvásárlása	0	2016.		0	0					0			0
3) Támasztás I-es, II-es kültérfelépítési munkái	20 733	2016.	0	16 325	4 408					20 733			
4) Víznyújtó üzemeltetés vásárlása (2015. évről áthúzódó)	20 000	2016.	5 000	15 000						15 000			
5) Víznyújtó üzemeltetés vásárlása (2016.(V.4.) sz. hat. szerinti)	164 020	2016.		164 020						164 020			
6) KEOP-1.3.0/09-11-2013-106 ivóvízmin. progr.pályázati anyag átvizsgálása	915	2016.		720	195					915			
7) Víznyújtó üzemeltetés vásárlása APA SOLUTION SRL	100	2016.		100						100			
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>212 995</b>		<b>5 000</b>	<b>201 856</b>	<b>6 139</b>					<b>207 995</b>			<b>1 536</b>
<b>064010 Közfürdő</b>													
1) Erdőségi utca közvilágítás kialakítása	535	2016.		421	114					535			
2) Dózsa utca végén közvilágítás kialakítása	19 050	2016.		15 000	4 050					19 050			
3) Közfürdő üzemeltetés hiányzó területeken	2 540	2016.		2 000	540					2 540			
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>22 125</b>			<b>17 421</b>	<b>4 704</b>					<b>22 125</b>			
<b>066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások</b>													
1) Rengeszési terv módosítása	12 700	2016.		10 000	2 700					12 700			
2) Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	2016.		2 000	540					2 540			
3) Garat utcai parkoló kialakítása	2 521	2016.		1 985	536					2 521			
4) Móricz Zs. Lip. Vizelevezetés tervezési díja	2 032	2016.		1 600	432					2 032			
5) Traktor beszerzés (2015. évről áthúzódó részlet)	9 399	2016.	4 004	4 247	1 147					5 394			
6) Szolgáltatási díjak megfizetése terület rendezésére	15 240	2016.		12 000	3 240					15 240			
7) DÁM szobor felállítása	10 000	2016.	3 000	5 512	1 488					7 000			
8) Túrmezei parkba pavilonok beszerzése	2 921	2016.		2 300	621					2 921			
9) Karacsonyi eszközök beszerzése (világítás)	1 016	2016.		800	216					1 016			
10) Hulladékirtások beszerzése buszmegállóba	198	2016.		156	42					198			
11) Tűrfegyélő kamera Túrmezei téren	238	2016.		187	51					238			
12) Utcabútorok beszerzése	508	2016.		400	108					508			
13) Informatikai eszköz beszerzés Geotermikus fűtőrendszerhez(laptop,program)	269	2016.		212	58					270			58
14) Szavazógép, kiserkéntű gépek, szerszámok Geotermikus fűtőrendszerhez	330	2016.		260	71					331			71
15) Gépkocsis beszerzés Geotermikus fűtőrendszer működés ellátásához	3 500	2016.		2 756	744					3 500			
16) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030	1 441 061	2010-2016.	1 322 386						118 648	118 648			118 648
17) Fürdő és Koppány-patak által határtolt terület csapadékvíz elvezetés tervezési díja	10 103	2016.		7 955	2 148					10 103			
18) Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz épület vásárlás	2 725	2016.		2 725						2 725			
19) Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz terv készítés TOP-4.3.1-15	9 970	2016.		7 850	2 120					9 970			
20) Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, épület vásárlás TOP-2.1.2-15	18 791	2016.		16 390	2 401					18 791			
21) Napelem-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 097	2016.		7 950	2 147					10 097			
22) Forgóhinta felállítása József. A. ltp-n	300	2016.		236	64					300			
23) Dóri Ivóvíz Túrmezei téren	300	2016.		237	63					300			
24) Hot-Spot kiépítése Túrmezei téren	58	2016.		45	13					58			
25) József A. ltp-n sportpark létesítés előkészítő munkái	254	2016.		200	54					254			
26) Szimpad vásárlása	450	2016.		450						450			
27) Hivatall udvaron közpark kialakítása, vízellátó épület bontása	4 788	2016.		3 770	1 018					4 788			
28) Gyógyfürdő engedélyeztetéshez akkreditált szakmai terv	2 540	2016.		2 000	540					2 540			
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>1 564 849</b>		<b>1 329 390</b>	<b>94 223</b>	<b>22 562</b>				<b>118 648</b>	<b>235 433</b>			<b>118 777</b>
072210 Járóbeteg-nyújtó szakképzés													
1) Rendelőintézetben fűtés, melegvíz szétválasztása	1 270	2015.		1 000	270					1 270			



2) Mezőgazdaság - rotációs kasza	686	2016.		540	146	686	
- bakhat készítő	787	2016.		620	167	787	
- fűkasza	343	2016.		270	73	343	
- földház	7 049	2016.		5 550	1 499	7 049	
- termeszőszalok	635	2016.		500	135	635	
- kisertermék eszközbeszerzés	1 919	2016.		1 511	408	1 919	
3) Önkormányzati tűz műtápra. - lopvibrátor	565	2016.		445	120	565	
5) Belterületi közutak karbantartása - kisertermék eszközbeszerzés	345	2016.		272	73	345	
4) Mezőgazdasági utak rendbetétele - ágaprító	699	2016.		550	149	699	
- kisertermék eszközbeszerzés	469	2016.		370	99	469	
5) Belterületi közutak karbantartása - kisertermék eszközbeszerzés	567	2016.		446	121	567	
6) Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása - utámfutó	699	2016.		550	149	699	
- borzavágó	279	2016.		220	59	279	
- kisertermék eszközbeszerzés	699	2016.		550	149	699	
7) Helyi sajátosságokra épülő közfogl. - Homlókrakodós targonca	1 440	2016.		1 134	306	1 440	
- kisertermék eszközbeszerzés	335	2016.		264	71	335	
8) Start plusz műtápra. - növényház termeszőszal	1 455	2016.		1 146	309	1 455	
- tartkor javítás	1 455	2016.		1 146	309	1 455	
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>22 200</b>			<b>17 480</b>	<b>4 720</b>	<b>22 200</b>	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
1) Ford tehergépjármű beszerzése	915	2016.		915		915	
Kormányzati funkciók összesen:	915			915		915	
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>							
1) Fényiró beszerzés	1 355	2016.		1 067	288	1 355	
Kormányzati funkciók összesen:	1 355			1 067	288	1 355	
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>							
1) Óvodánál csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák	20 800	2016.		10 000	10 800	20 800	
Kormányzati funkciók összesen:	20 800			10 000	10 800	20 800	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 484 724</b>			<b>1 647 977</b>	<b>76 667</b>	<b>1 683 304</b>	<b>3 527</b>
Előzőből: beruházásként elszámolt							
dologi kiadásként elszámolt				0		168 304	
<b>INTÉZMÉNYEK</b>							
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
1) Önkormányzati Hivatalhoz számlástechnikai eszközök beszerzése nagyértékű eszköz beszerzés	2 540	2016.		0	540	2 540	0
2) Kisertermék(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	635	2016.		0	500	635	0
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:	3 175			2 500	675	3 175	0
Könyv László Városi Könyvtár és Helyőrténei Gyűjtemény:							
1) Könyvbeszerzés	2 563	2016.		2 441	122	2 563	0
2) Kisertermék(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	635	2016.		500	135	635	0
Könyv László Városi Könyvtár és Helyőrténei Gyűjtemény beruházás összesen:	3 198	0		2 941	257	3 198	0
Városi Művelődési Központ							
Kisertermék(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	521	2016.		0	111	521	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde							
Kisertermék(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	254	2016.		0	200	254	0
<b>INTÉZMÉNYEK összesen:</b>	<b>7 148</b>	<b>0</b>		<b>6 067</b>	<b>1 087</b>	<b>7 148</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 491 872</b>			<b>1 647 977</b>	<b>77 964</b>	<b>1 683 304</b>	<b>3 527</b>
Előzőből: beruházásként elszámolt							
dologi kiadásként elszámolt						168 304	168 304

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

ezer Ft-  
ban

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált és 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat (nettó)	2016. évi előirányzat t. ÁFA	2016. évi bruttó pályázati támogatás (6+7)	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2015. XII.31-ig.	várható pályázati támogatás 2016.	ebből Európai Unió támogatás
<b>01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) Gyógyszerterak felújítása	2 502	2016.		1 970	532	2 502	0			0
2) Városháza épületében díszterem felújítása	6 614	2016.		5 208	1 406	6 614	0			0
3) Járási hivatal épületében villamoshalózat felújítása	2 032	2016.		1 600	432	2 032				0
4) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	6 614	2016.		5 208	1 406	6 614				0
5) <i>Garai u. 4. szám alatti ingatlan vásárlása (324 hrsz)</i>	11 000	2016.		11 000		11 000				0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>28 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 986</b>	<b>3 776</b>	<b>28 762</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) Járda felújítások (kommunális adó terhete)	20 003	2016.		15 750	4 253	20 003	0			0
2) Bathány utca 10. előtti pincebevezetés vis maior öntés	787	2016.		620	167	787	0			0
3) 2014. évről áthúzódó vis maior	44 261	2015-2016.	27 172	6 000	1 620	7 620	39 835	24 455	15 380	0
4) Csokonai u-i támfalhelyreállítás vis maior öntés	11 297	2015-2016.	20	1 100	297	1 397	9 900		9 900	0
5) <i>Kerékpáros pálya felújításához tervek készítése</i>	420	2016.		330	90	420				0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>76 768</b>	<b>0</b>	<b>27 192</b>	<b>23 800</b>	<b>6 427</b>	<b>30 227</b>	<b>49 735</b>	<b>24 455</b>	<b>25 280</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város és községvezérlőkészítési egyéb szolgáltatások</b>										
1) DMV előtti terület rendezése	508	2016.		400	108	508				0
2) MOL kút melletti részen vízelvezetése	1 016	2016.		630	170	800	0			0
3) Bathányi utca vízelvezetése	381	2016.		236	64	300				0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266</b>	<b>342</b>	<b>1 608</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>092260 Gimnázium és szakkepző iskola tanulólétszámának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok</b>										
1) Vizesblokk felújítása	1 143	2016.		900	243	1 143				
2) PVC padló felújítása	855	2016.		673	182	855				
3) <i>Vizesblokk felújítás (Kollégium épületéhez alatti földszinti tanuló)</i>	4 000	2016.		3 150	850	4 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>5 998</b>			<b>4 723</b>	<b>1 275</b>	<b>5 998</b>				
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>										
1) Óvoda felső épületében belső udvarok és járda felújítása önrész	0	2016.		0	0	0				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>113 433</b>	<b>0</b>	<b>27 192</b>	<b>54 775</b>	<b>11 820</b>	<b>66 595</b>	<b>49 735</b>	<b>24 455</b>	<b>25 280</b>	<b>0</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitel fajtája	Szerződés szerinti hitel összege	Igénybevett hitel összege	Hitel felvétel időpontja	Lejárat ideje	2015.12.31.-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2016. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2016.	2016.12.31.-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő óke, kamat és egyéb költségek											
										2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		
<b>Béruházási hitelek:</b>																					
1) Személyviszatoma beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és útfelújítások(OTP Nyrt)	125 000		2015.	2020.		4,30		6 435	125 000	6 084	6 084	6 084	128 017								
2) Vízvíz vagyongyűjtéséhez <sup>1</sup>	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Az Aquanvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletészének megvásárlása <sup>2</sup>	114 020		2016.	2026.				2 652	114 020	16 464	15 938	15 412	14 886	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256			11 729
Felhalmozási célú hitelek összesen:	239 020							9 087	239 020	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256			11 729
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	239 020							9 087	239 020	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256			11 729
<b>Likviditási célú hitel</b>																					
1) Folyószámla hitelfelvétel 13/2016.(VI.29.) sz. határozat szerint <sup>3</sup>	164 000		2016.	2016.		4,25	164 000	1 246	0												
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	164 000						164 000	1 246	0												
Kötelezettségek mindösszesen:	403 020						164 000	10 333	239 020	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256			11 729

<sup>1</sup> A vízvíz vagyongyűjtéséhez a hitel felvétel a 109/2015.(VI.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervezésre. A 75/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat határozza meg a 109/2015. (VI.16.) számú határozatot hatályon kívül helyezni.

<sup>2</sup> A vízvíz üzlet rész megvásárlásához a hitel felvétel a 76/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervezésre.

<sup>3</sup> A 13/2016. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat szerint a likviditási problémák áthidalásárfolyószámlahitel-keret igénybevétele 2016. december 31-éi lejáratú.

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	531 600
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	64 741
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	247 537
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>849 678</b>



## A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		
		Ft/ fő	fő (ellátott)	Összesen módosított előirányzat
1		3	4	6
A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,57	144 590 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			128 527 006
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 781 270
	I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			14 147 120
	I.bba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 728 000
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	I.bbd) Közutak fenntartásának támogatása			11 906 150
	I.bbd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 377	22 617 900
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 855 600
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adó-forint)	1,55		6 581 300
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			128 527 006
	Beszámítás összege összesen (info)			96 836 070
	2. Nem közművel összegyűjtött hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 480 099
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			130 307 105

<b>II.</b>				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				
(1) 2015 évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6		59 163 200
(2) 2015 évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőket száma	1 800 000	17		20 400 000
(1) 2015 évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6		29 581 600
(2) 2015 évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőket száma	1 800 000	17		10 200 000
(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap	35 000	20,6		721 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2014. évben 8 hónapra	80 000	240		12 800 000
2014. évben 4 hónapra	80 000	240		6 400 000
4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				2 092 200
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	5		1 920 000
2015. évben	352 000	1		352 000
a(2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	1		1 402 910
				<b>145 032 910</b>
<b>III.</b>				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				
1. Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése				
- lakásfenntartási támogatás	90%			15 300
1. Összesen:				<b>15 300</b>
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létsz		29 100 000
b Család és gyermekjóléti központ		számított létsz		27 300 000
3.c Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	615		37 451 040
3.d Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	188 500	491		92 553 500
3.e tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra		2 500 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	255		41 692 500
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6		3 300 000
3.ia. Gyermekek napközbeni ellátása				
(1). Bölcsődei ellátás	494 100	22		10 870 200
3. Összesen:				<b>244 767 240</b>

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermek-árményeti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040		
4.b) intézmények üzemeltetési támogatása			137 791 000		
4. Összesen:			<b>335 850 040</b>		
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,06	31 105 920		
b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			38 078 331		
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	342	1 260	430 920		
5. Összesen:			<b>69 615 171</b>		
6) Szociális ágazati pótlék					
a) szociális ágazati pótlék			25 781 234		
b) kiegészítő ágazati pótlék			22 935 394		
6. összesen:			<b>48 716 628</b>		
7. Kiegészítő támogatás a bőlcődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	1 508 760	1	1 508 760		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			<b>700 473 139</b>		
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			<b>975 813 154</b>		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és köznyelvelődési feladatokhoz	1 140	8 377	9 549 780		
1.j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása			463 083		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			<b>10 012 863</b>		
I-IV. támogatások összesen			<b>985 826 017</b>		
I-IV. támogatások összesenből Tamási városi illető rész:			<b>371 465 173</b>		
I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			<b>614 360 844</b>		
A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti					
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai			<b>8 433 554</b>		
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			<b>8 433 554</b>		
Összesen:			<b>8 433 554</b>		
Előző években megfíelt támogatásokból bevétel					
I. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása			<b>6 913 673</b>		
- DDOP-5.1.1-11-2011-0007 kerékpárút építés 2015. évi áthúzódó eu önerőalap kiegészítés			<b>6 913 673</b>		
Előző években megfíelt támogatásokból bevétel összesen:			<b>6 913 673</b>		

**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETFEZÉSE**

14. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2016.évi előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkciói</b>		
1)	<b>Vagyoni típusú adók</b>	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>16 600</b>
2)	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	510 000
3)	<b>Gépjárműadók</b>	<b>28 000</b>
4)	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
-	Talajterhelési díj	600
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 600</b>
5)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>563 200</b>
	<b>b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkciói</b>	
5)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>563 600</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DÁM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	2 943

	3) DDR Ivóvízminőség -javító önk.társ. Által működéshez átadott (063020 korm.funkció)	2 835
	4) EFi program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015.évről áthúzódó	3 862
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	36 409
	6) Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	217 068
	7) KLIK-től zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	2 474
	8) ÁROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó	25 467
	9) NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DÁM társulás)(107030 korm.funkció)	1 923
	10) MVH-tól zöldítés és területalapú, sfb támogatás, NAV-tól üzemanyag jó.adó.visszatérítés mg-i közmunka(041337 korm.funkció)	2 525
	11) "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" támogatása (056010 korm.funkció)	59
	12) NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DÁM társulás visszautalása)(107030 korm.funkció)	33
	13) DÁM társulástól 2015. évi normatíva visszautalása elszámolás miatt (102023 korm.funkció)	649
	14) DÁM társulástól 2014. évi normatíva visszautalása felülvizsgálat miatt (107052 korm.funkció)	189
	15) <i>Diákunika 2016. évi támogatása (066020 Korm. funkció)</i>	2 460
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>300 296</b>
	16) Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 201
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 830
	- Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció)	1 840
	- Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	6 655
	<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>26 526</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>326 822</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	
	1) SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400
	2) Népmese hete rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció)	300
	3) Irodalmi teaház rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció)	300
	Intézmény összesen:	<b>1 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>327 822</b>
	<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	<b>3-as Kézfogás-NK#f Tamási és Térsége LEADER Egyesület</b> térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2016.évi részlet	
	1) (066020 korm.funkció)	1 800
	2) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól(szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300

	összesen:	2 100
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
	1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól(dolgozói kölcsön)(011130 korm-i funkció)	58
	összesen:	58
	<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>2 158</b>
	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
	<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	- Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	196 587
	- Gépjárművek értékesítése (013350 korm.funkció)	950
	- Vízmű tüzelés értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé	50 000
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>247 537</b>
	<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önerő kieg. (066020 korm-i funkció)2015.évről	19 724
	2) Kerékpártú hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)2015. évről	3 527
	3) DÁM szobor megvalósítására és feállítására Tamási központjában Nemzeti Kulturális Alaptól (066020 korm-i funkció)2015.évről	700
	4) Szennyvízberuházás projekt által nem finanszírozott 65 sz. út helyreáll.-hoz támogatás: EU-s programhoz kapcsolódó tartalék előirányzathól (052020 korm-i funkció)	79 940
	5) DDR társulástól EU-s saját forrás kiegészítés visszatulalása (063020 korm.funkció)	31 740
	6) <i>Fürdő beruházás kapcsán befizetett eu-s támogatás visszautalása bírói ítélet alapján (018010 Korm.funkció)</i>	70 316
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>205 947</b>
	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	<b>Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	
	1) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám.lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:</b>	<b>500</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
	2) <i>Forgóhinta beszerzéséhez Stollbergi támogatás(066020 Korm.funkció)</i>	300
	3) <i>Dóri ivóvíz beszerzéséhez lakossági támogatás (066020 Korm.funkció)</i>	300
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>600</b>

**EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETTEZÉSE**

15. számú melléklet

sorszám

Megnevezés

2016. évi  
előirányzat

ezer Ft-ban

I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
	1) Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 468
	2) Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció)	2 000
	3) DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	381
	4) DÁM Társulás részére 2014. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3 432
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (102023 korm-i funkció)	335 850
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	41 693
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	3 640
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	3 300
	9) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	997
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (104042 korm-i funkció)	29 100
	11) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (104042 korm-i funkció)	536
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (104043 korm-i funkció)	27 300
	13) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(107051 korm-i funkció)	37 451
	14) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (107051 korm-i funkció)	4 167
	15) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(107052 korm-i funkció)	92 553
	16) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (107052 korm-i funkció)	5 638
	17) DÁM Társulásnak átadott NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz(107030 korm-i funkció)	1 923
	18) Délnyugat Balatoni Hulladékgazd.társ. részre SIOKOM Nkft.törzstőke emeléshez (051030 korm-i funkció)	160
	19) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához(045161 korm.f.)	210
	20) DÁM Társulásnak bérkompenzáció fedezete (102023 korm.-i funkció)	6 226
	21) DÁM Társulásnak ágazati pótlék fedezete (több korm.-i funkció)	25 091
	22) DÁM Társulásnak kiegészítő ágazati pótlék fedezete (102023 korm.-i funkció)	22 023
	23) Ivóvízminőségjavító Társulásnak bérkompenzáció fedezetére(063020 korm.funkció)	60

24)	EFI 2015. évi támogatás elszámolása kapcsán visszafizetés (074054 korm.funkció)	1 326
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről mindösszesen</b>	<b>648 525</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	600
	2) Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj, <i>Peésó-Kom Nyft törzstőke emeléshez pénzeszk.átadás</i> (051030 korm.-i funkció)	3250
	3) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció)	600
	4) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500
	5) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	8 425
	6) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 322
	7) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 850
	8) <i>Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)</i>	1 010
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:</b>	<b>25 557</b>
<b>3.</b>	<b>Arkiegészítések, ártámogatások</b>	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerveződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 400
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</b>	
	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2) Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
	3) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	4) <i>Tamási 2009 FC részére támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.funkció)</i>	9 345
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	<b>12 345</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	
	1) Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	0
	2) Szekszárdi Szakképzési Centrum részére szakképző iskola felújításához (092260 korm-i funkció)	1 168
	3) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 szennyvízberuházási projekt eu-s támogatás visszafizetése (052020 korm.funkció)	3 651



	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:	<b>4 819</b>
<b>3.</b>	<b>Viszatarérendó támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságának (061030 korm-i funkció)	1 000
	Felhamozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	<b>1 000</b>
<b>III. Tartalékok</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm-i funkció)</b>	<b>472</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2) Külföldi csrekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	0
	3) 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészehez (041233 korm.funkció)	0
	4) Rászorulókn szűnideji étkeztetése, megőrzés (104037 korm-i funkció)	2 000
	5) 2015. évről áthúzódó bétkompensáció (011130 korm-i funkció)	0
	6) Geotermia működésének tartaléka (066020 korm-i funkció)	1 415
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm-i funkció)	0
	8) 2016. évi bétkompensáció előlege	771
	9) Teljesítési biztosítás Aquaplusz Kft	50 000
	Céltartalék összesen:	<b>54 686</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>55 158</b>

16. tájékoztató tábla

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

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	531 600	550 000	550 000	560 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	64 741	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	247 537			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 000	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 800	1 245		
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>849 678</b>	<b>600 645</b>	<b>599 400</b>	<b>609 400</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>424 839</b>	<b>300 323</b>	<b>299 700</b>	<b>304 700</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>6 435</b>	<b>6 084</b>	<b>6 084</b>	<b>6 084</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	6 435	6 084	6 084	6 084
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
<b>tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>17</b>	<b>2 652</b>	<b>16 464</b>	<b>15 938</b>	<b>15 412</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	2 652	16 464	15 938	15 412
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>9 087</b>	<b>22 548</b>	<b>22 022</b>	<b>21 496</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>26</b>	<b>415 752</b>	<b>277 775</b>	<b>277 678</b>	<b>283 204</b>

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

17.tájékoztató tábla  
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 322 082	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	563 600	581 400	581 400	581 400
2.1.	- Vagyoni típusú adók	16 600	18 000	18 000	18 000
2.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	510 000	526 000	526 000	526 000
2.3.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 600	6 000	6 000	6 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	3 400	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	481 322	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 158	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 861	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	247 537			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 830 660</b>	<b>2 878 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>2 728 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek	543 179			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>3 373 839</b>	<b>2 878 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>2 728 000</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 340 364	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	834 182	860 000	710 000	710 000
2.1.	- Beruházások	749 423	800 000	650 000	650 000
2.2.	- Felújítások	66 595	50 000	50 000	50 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	18 164	10 000	10 000	10 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 174 546</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>
4.	Finanszírozási kiadások	199 293	18 000	18 000	18 000
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 373 839</b>	<b>2 878 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>2 728 000</b>

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