

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (III. 31.)
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

- aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.074.719 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 281.511 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 128.232 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 486.735 E Ft-ra,

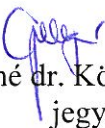
2. §

- (1) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.
- (2) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 17-19. számú melléklete helyébe e rendelet 5-7. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 8-9. 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. március 31. napján.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 029 626	996 423	33 203	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	936 646	936 646	0	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	651 756	651 756		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550	9 550		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	92 980	59 777	33 203	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 980	59 777	33 203	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329		29 329	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	103 480	83 756	19 724	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480	83 756	19 724	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 116		3 116	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	563 600	563 600	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600	16 600		
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000	510 000		
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600	5 600		
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 400	3 400		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	479 393	318 472	160 921	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 550	17 450	100	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 283	29 360	30 923	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 350	8 200	150	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	45 925	45 925		
4.5.	Ellátási díjak	22 186	21 770	416	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 633	73 489	3 144	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	248 386	122 198	126 188	
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	80	80		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	177 531	177 531		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	177 531	177 531		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)	2 100	2 100		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 800	1 800		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300	300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500		500	
7.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500		500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 074 719	1 880 595	194 124	
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	281 511	261 287	20 224	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 356 230	2 141 882	214 348	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	393 796	386 753	7 043	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.+...+IV.)	393 796	386 753	7 043	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	305 000	305 000		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	305 000	305 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8.+8.1.9.)	88 796	81 753	7 043	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 796	81 753	7 043	
	ebből: Működési célú	85 276	81 533	3 743	
	Fejlesztési célú	3 520	220	3 300	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)				
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 750 026	2 528 635	221 391	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 946 487	1 683 623	256 715	6 149
1.1.	Személyi juttatások	449 948	394 381	50 841	4 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 121	100 191	13 657	1 273
1.3.	Dologi kiadások (kamat kiadások nélkül)	716 993	545 163	171 680	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 867	6 867		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	591 141	589 141	2 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 400		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 322	4 200	17 122	
1.16.	Tartalékok	43 395	41 980	1 415	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	768 246	656 936	111 310	0
2.1.	Beruházások	644 705	613 545	31 160	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaignyelhető ÁFA				
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaignyelhető ÁFA nélkül)				
2.2.	Felújítások	45 389	43 391	1 998	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	74 152		74 152	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 000		3 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 714 733	2 340 559	368 025	6 149
3.	Finanszírozási kiadások (3.1.+...+3.2.)	35 293	35 293		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I.+...+III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1.+...+3.1.3.)				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4.+...+3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10.+...+3.1.14.)	35 293	35 293		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	35 293		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 750 026	2 375 852	368 025	6 149
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer forintban					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-358 503	-198 677	-153 677	-6 149
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	358 503	351 460	7 043	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 244 612	1 108 035	936 646	Személyi juttatások	477 447	603 430	449 948		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305	448 951	92 980	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542	138 685	115 121		
4.	2.-ből EU-s támogatás	57 747	159 451	29 329	Dologi kiadások	598 747	1 123 637	716 993		
5.	Közhatalmi bevételek	482 431	598 600	563 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370	21 285	6 867		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	140	4 723		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		187 777			
7.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések	14 182				
8.	Működési bevételek	217 838	744 748	479 393	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülré	824 352	763 141	591 141		
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			300	Árkiegészítések, ártámogatások		716	1 400		
10.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-n kiv.	750		1 800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	15 484	23 213	21 322		
11.					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan	5 586				
12.					Tartalékok			43 395		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 431 076	2 905 057	2 074 719	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	746	950			
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 815	254 769	85 276	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	310	450	300		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847	254 769	85 276	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 085 766	2 863 284	1 946 487		
15.	Előző évi pénzaradvány átvétel				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	80 815	254 769	85 276	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 968	35 293		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 511 891	3 159 826	2 159 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	246 708	28 968	35 293		
24.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 332 474	2 892 252	1 981 780		
25.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési föbblet:	345 310	41 773	128 232		
					Tárgyévi föbblet:	179 417	267 574	178 215		

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193	2 485 883	103 480	Beruházások és beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638	2 350 204	644 705
3.	<i>1-ből EU-s támogatás</i>	748 797	1 467 338	3 116	<i>1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	728 955	2 206 779	
4.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 957	56 214	45 389
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 belülré	73 649	459 511	74 152
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 240	181 260	177 531	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre	2 402		
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290			Felkészítési célú kamakkidadás			
9.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	18 749		500	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	18 108	27 318	1 000
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
11.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		20 575	3 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	935 088	2 694 961	281 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	882 754	3 113 882	768 246
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	54 495	26 347	3 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 495	26 347	3 520	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	10		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		125 000	305 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		125 000	305 000	Penztárgyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 495	151 347	308 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 130		
26.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25)	989 583	2 846 308	590 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	887 884	3 113 882	768 246
27.	Költségvetési hiány:		418 921	486 735	Költségvetési többlet:	52 334		
28.	Tárgyévi hiány:		267 574	178 215	Tárgyévi többlet:	101 699		

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	936 646
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	651 756
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	92 580
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	92 580
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	29 329
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	103 480
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	3 116
3.	Közhatalmi bevételek:	563 200
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	16 600
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
3.3.	Gépjárműadók	28 000
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
4.	Működési bevételek:	453 406
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 150
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 621
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925
4.5.	Ellátási díjak	22 186
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 989
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247 185
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek:	177 531
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	177 531
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	2 100
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 800
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
Költségvetési bevételek összesen:		2 329 443

8. Finanszírozási bevételek	393 576
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	305 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
III. Maradvány igénybevétel:	88 576
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576
Ebből: működési célú	85 276
Ebből: felhalmozási célú	3 300
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
Finanszírozási bevételek:	393 576
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 723 019
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	154 586
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 781
1.3. Dologi kiadások	624 517
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	591 141
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	300
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400
1.13. Kamattámogatások	
1.14. Működési támogatások EU-nak	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	21 322
1.16. Taralékok	43 395
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 476 292
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	638 020
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2. Felújítások	45 389
2.2.-ből EU-sforrásból megvalósuló felújítás	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	74 152
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	1 000
2.9. Lakástámogatás	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré	3 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	761 561
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	449 873
4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293
Költségvetési kiadások összesen:	2 237 853
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 723 019

16.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.3 Dologi kiadások	39 121	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	700
	1.16 Tartalékok	500	4. Működési bevételek:	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	2 200
	2.1 Beruházások	55 218	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	8 000
	2.2 Felújítások	1 608	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	594
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	1 800
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	96 447	Kormányzati funkció bevételei összesen:	13 294
17.	072111 Háziorvosi alapellátás		072111 Háziorvosi alapellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	5 490	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 655
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 334		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 824	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 655
18.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	13 588		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	13 588	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
19.	072311 Fogorvosi alapellátás		072311 Fogorvosi alapellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	1 200	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 150
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	292		
	1.3 Dologi kiadások	191		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 683	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 150
20.	074031 Csaldé- és névelési ell. gondozás		074031 Csaldé- és névelési ell. gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	8 430	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 201
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 279		
	1.3 Dologi kiadások	1 346		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	480		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 535	Kormányzati funkció bevételei összesen:	11 201
21.	074032 Ifjúsági ell. gondozás		074032 Ifjúsági ell. gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	2 348	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 830
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	634		
	1.3 Dologi kiadások	477		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	368		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 827	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 830
22.	081030 Sportlétesítmények, szobákbanok működtetése és fejlesztése		081030 Sportlétesítmények, szobákbanok működtetése és fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	1 843		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	499		
	1.3 Dologi kiadások	7 621		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	10 410		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	22 473	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
23.	091220 Köznevelési I-4. évfolyamán tanulók nevel. okt. összefüggő működtetési fel.		091220 Köznevelési I-4. évfolyamán tanulók nevel. okt. összefüggő működtetési fel.	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	8 179	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 223	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	500
	1.3 Dologi kiadások	14 285	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	102		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	24 789	Kormányzati funkció bevételei összesen:	889
24.	092120 Köznevelési 5-8. évfolyamán tanulók nevel. okt. összefüggő működtetési fel.		092120 Köznevelési 5-8. évfolyamán tanulók nevel. okt. összefüggő működtetési fel.	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	6 771	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 868	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	500
	1.3 Dologi kiadások	25 558	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	34 324	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 905
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	123 924	4.5. Ellátási díjak	21 770
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 878
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15 047
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	123 924	Kormányzati funkció bevételei összesen:	42 695
26.	101150 Betegségrel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		101150 Betegségrel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 200	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
27.	102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása		102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	335 850		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	335 850	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
28.	102031 Idősek nappali ellátása		102031 Idősek nappali ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	44 831		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	44 831	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
29.	102032 Demencia betegek nappali ellátása		102032 Demencia betegek nappali ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 159		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 159	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
30.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	500	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	786		
	1.16 Tartalékok	2 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 786	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
32.	104042 Csaldé- és gyermekjóléti szolgáltatások		104042 Csaldé- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	29 562		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	29 562	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
33.	104043 Csaldé- és gyermekjóléti központ		104043 Csaldé- és gyermekjóléti központ	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	27 300		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	27 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
34.	106020 Lakásfenntartással, felújítással összefüggő ellátások		106020 Lakásfenntartással, felújítással összefüggő ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
35.	107051 Szociális étkeztetés		107051 Szociális étkeztetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	41 044		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	41 044	Kormányzati funkció bevételei összesen:	

36. 107052 Ház segítségnyújtás		107052 Ház segítségnyújtás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	97 414	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		97 414	
37. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3. Dolgozói juttatások	312	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	300
1.4. Ellátások pénzbeli juttatásai	2 150	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	308	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		308	
38. 900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	
		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
		3.3. Gépjárműadók	
		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kétszedelmi és önellenzérsi pótlék, stb.)	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	
39. 900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.1. Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		305 000	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		305 000	
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása:	
1.1. Személyi juttatások	122 894	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.3. Dolgozói juttatások	456 208	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	651 236
1.4. Ellátások pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és közg. tám.	0
1.6. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	589 141	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12. Adósszolgálatok, iránymutatások	1 400	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 377
1.13. Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.14. Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 200	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16. Tartalékok	41 980	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
1 247 302		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	
		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
		3.3. Gépjárműadók	
		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kétszedelmi és önellenzérsi pótlék, stb.)	
		4. Működési bevételek	
		4.1. Készletértékesítési ellenértéke	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		4.5. Ellátási díjak	
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kárértés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immateriális javak értékesítése	
		5.2. Immateriális értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részvétel értékesítése	
		5.6. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések ÁH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		Kötségvetési bevételek összesen:	
		2 115 095	
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		305 000	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgalmasi 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 igénybevételei:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		81 533	
		Ebből: működési célú	
		81 533	
		Ebből: felhalmozási célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
		8.1.12. Lakóingatlanok megvásárlásának megelőlegzések	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgalmasi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		386 533	
		Finanszírozási bevételek összesen:	
		2 501 628	
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
2 348 845		2 501 628	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képzések, kiutazások, ÁROP)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képzések, kiutazások, ÁROP)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
	1.1 Személyi juttatások	12 030	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 251	1.2.6 1.2.5-ből EU-s támogatás
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 290	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			25 467
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Finanszírozási kiadások:		
	1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	27 979	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 979	Kormányzati funkció bevételei összesen:
3.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			500
4.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turizmus)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turizmus)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	2 360	4.1 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	637	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	506	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			127
5.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pücellát, lépfon)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pücellát, lépfon)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	2 615	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	723	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	138 775	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
	1.6 Tartalékok	1 415	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	2.1 Beruházások	4 101	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	147 629	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			173 919
6.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szer. száll., helyi TV ühvertés, idősek akadálymentesítése, külterületi biztosok, mediatrefrens díjazás, DAM szobor)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szer. száll., helyi TV ühvertés, idősek akadálymentesítése, külterületi biztosok, mediatrefrens díjazás, DAM szobor)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek
	1.1 Személyi juttatások	2 052	8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	554	
	1.3 Dologi kiadások	2 241	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	7 000	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 847	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			3 300
7.	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása		072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.3 Dologi kiadások	1 167	4.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	2.1 Beruházások	1 270	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 437	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			191
8.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)
	1.1 Személyi juttatások	7 150	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 839	1.2.5-ből EU-s támogatás
	1.3 Dologi kiadások	3 071	8. Finanszírozási bevételek
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 060	8.1.8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			3 743
9.	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 300	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			7 605
10.	081061 Szabadidő park, fitrő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidő park, fitrő- és strandszolgáltatás
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	18 509	
	2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	72 152	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	90 661	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
11.	081071 Ódai szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Ódai szálláshely szolgáltatás és étkezés
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
	1.1 Személyi juttatások	1 171	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	316	
	1.3 Dologi kiadások	5 162	4. Működési bevételek:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 649	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			7 087
12.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	3 084	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 084	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 822	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 822	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
14.	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
	1.1 Személyi juttatások	2 753	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	712	
	1.3 Dologi kiadások	8 038	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	26	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 529	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			2 474
15.	092260 Gimnázium és szakélepi iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakélepi iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.2 Felújítások	1 998	
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 000	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 998	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
16.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0
17.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.3 Dologi kiadások	4 814	4.5 Ellátási díjak
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 814	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			721
18.	107055 Falugondnoki, tányagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tányagondnoki szolgáltatás
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	1 552	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	420	
	1.3 Dologi kiadások	1 451	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 423	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			0

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:
1. Működési költségvetés kiadásai:	1.1. Önkormányzat működési támogatás:
1.1 Személyi juttatások 31 692	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 452	1.1.2 Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása 0
1.3 Dolgozó kiadások 168 309	1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása 0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0	1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0	1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 0
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről 0	1.1.6 Elszámolható származó bevételek 0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről 0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről 0	1.2.1 Evesztések és befizetések bevételei 0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről 2 000	1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre 0	1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre 0	1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások 0	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei 33 203
1.13 Kamattámogatások 0	1.2.6 Ebből: EU-s támogatás 29 329
1.14 Működési támogatások EU-nak 0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre 17 122	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
1.16 Termékek 0	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 0
228 990	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 19 724
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0
2.1 Beruházások 30 906	2.6 Ebből: EU-s támogatás 0
2.2 Felújítások 1 998	3. Közhatalmi bevételek:
2.3 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről 0	3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó) 0
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről 0	3.2. Ertekezlet és forgalmi adók (parizsói adó) 0
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről 0	3.3. Gépjárműadók 0
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről 74 152	3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) 0
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre 0	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság) 0
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre 1 000	4. Működési bevételek:
2.9 Lakástámogatás 0	4.1. Közvetített szolgáltatások értéke 100
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre 3 000	4.2. Szolgáltatások értéke 30 923
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke 150
111 056	4.4. Tulajdonosi bevételek, bírteti díjak 0
Költségvetési kiadások összesen:	4.5. Ellátási díjak 416
340 046	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 144
Finanszírozási kiadások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 126 188
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek felvett támogatás 27 979	4.8. Kamatbevételek 0
2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése 0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés 0
	4.11. Egyéb működési bevételek 0
	5. Felhalmozási bevételek:
	5.1. Immateriális javak értékesítése 0
	5.2. Ingatlanok értékesítése 0
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
	5.4. Részvételértékesítés 0
	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre 0
	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre 500
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre 0
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre 0
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
	Ebből: EU-s támogatás 0
	Költségvetési bevételek összesen:
	214 348
	8. Finanszírozási bevételek:
	I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:
	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
	8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele:
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0
	Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0
	8.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak 0
	8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0
	II. Belföldi értékpapírok bevételei:
	8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
	8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása 0
	8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
	8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0
	III. Maradvány igénybevétele:
	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 0
	IV. Megelőlegezések, betétek bevételei:
	8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések 0
	8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0
	8.1.12. Lakóingatlan bankbetétek megszüntetése 0
	8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:
	8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
	8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
	8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
	8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0
	8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
	Finanszírozási bevételek
	10 343
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:
368 025	224 691

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:
1. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Finanszírozási kiadások:	
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 149
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 149
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:
1. Működési költségvetés kiadásai:	1.1. Önkormányzat működési támogatásai:
1.1 Személyi juttatások	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3 Dolgozó kiadások	1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.1.5 Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és közg.tám.
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
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	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.16 Juttatások	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1 Beruházások	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.1 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	2.6 Ebből: EU-s támogatás
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3. Közhatalmi bevételek:
2.2 Felújítások	3.1 Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3.2 Értékesítés és forgalmi adók (iparizási adó)
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	3.3 Gépjárműadó
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi)
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyezési)
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	4. Működési bevételek:
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	4.1 Készletértékesítés ellenértéke
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
2.9 Lakástámogatás	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke
2.10 Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről	4.5 Ellátási díjak
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4.6 Készletfogyt általános forgalmi adó
Kölségvetési kiadások összesen:	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
Finanszírozási kiadások:	4.8 Kamatbevételek
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés
	4.11 Egyéb működési bevételek
	5. Felhalmozási bevételek:
	5.1 Immateriális javak értékesítése
	5.2 Ingatlanok értékesítése
	5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	5.4 Részvétel értékesítése
	5.5 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	5.6 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések AH-on kívülről
	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések AH-on kívülről
	7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	Kölségvetési bevételek összesen:
	8. Finanszírozási bevételek
	I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
	8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	8.1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
	8.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	II. Belföldi értékpapírok bevételei:
	8.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.5 Éven belüli értékpapírok kibocsátása
	8.1.6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.7 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	III. Maradvány igénybevételei:
	8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	Ebből: működési célú
	Ebből: felhalmozási célú
	8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	IV. Megelőlegezések, befutók bevételei
	8.1.10 AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
	8.1.11 AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
	8.1.12 Lehetővé tett bankbetétek megszűntetése
	8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:
	8.2.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.2.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.2.3 Külföldi értékpapírok kibocsátása
	8.2.4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	Finanszírozási bevételek:
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	6 149 Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1 Személyi juttatások	154 586	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 781	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 033
1.3 Dologi kiadások	624 517	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	637 736
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	591 141	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12 Árkiszármazékok, ártámogatások	1 400	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 580
1.13 Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	29 329
1.14 Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 322	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16 Tartalékok	43 395	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 476 292	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.1 Beruházások	638 020	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480
2.2 Felújítások	45 389	2.6. Ebből: EU-s támogatás	3 116
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3. Külsőforrású bevételek:	0
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.1. Vezetési típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	510 000
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	74 152	3.3. Gépjárműadó	28 000
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi)	3 600
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	3.5. Egyéb külsőforrású bevételek (árvényvesztélemény bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni)	3 003
2.9 Lakástámogatás	0	4. Működési bevételek:	0
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	3 000	4.1. Kiszármazékok értékesítése	17 150
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	761 561	4.2. Szolgáltatások elrendelése	44 621
Költségvetési kiadások összesen:	2 237 853	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 350
Finanszírozási kiadások	0	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	449 873	4.5. Ellátási díjak	22 186
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	4.6. Kiszármazott általános forgalmi adó	72 989
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	247 185
		4.8. Kamatbevételek	0
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		5. Felhalmozási bevételek:	0
		5.1. Immateriális javak értékesítése	0
		5.2. Ingatlanok értékesítése	177 531
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
		5.4. Részeselek értékesítése	0
		5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0
		5.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre	1 800
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre	300
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre	0
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 329 443
		8. Finanszírozási bevételek	0
		I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
		8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	0
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Felújítási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.1.2. Líkviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		II. Beföldi értékpapírok bevételei:	0
		8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
		8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
		III. Maradvány igénybevételei:	0
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576
		Ebből: működési célú	83 276
		Ebből: felhalmozási célú	3 300
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
		Finanszírozási bevételek:	393 576
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 723 019	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 723 019

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	531 600
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 925
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	177 531
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800
Saját bevételek összesen:		760 856

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	6
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 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	I bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 728 000
	I bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	I bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 906 150
	I bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	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
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmaidó-fonnt)	1,55		6 581 300
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			128 527 006
	Beszámítás összege összesen (info)			96 836 070
	2. Nem közművel összegyűjtött hátratisztási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 480 099
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			130 307 105
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket			
	bértámogatása			
	(1) 1 2015 évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6	59 163 200
	(2) 1 2015 évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőket száma	1 800 000	17	20 400 000
	(1) 2 2015 évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6	29 581 600
	(2) 2 2015 évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítőket száma	1 800 000	17	10 200 000
	(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert potiólagos 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 kpcsolódó támogatás			2 092 200
	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz			
	a) 1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	5	1 920 000
	b) 1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, minősítés 2015 évben	352 000	1	352 000
	a) 2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	1	1 402 910
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			145 032 910
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	J. Éves jövedelemptoló támogatások kiegészítése			
	- lakásfenntartási támogatás	90%		15 300
	J. Összesen			15 300
	3. Éves szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b) Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000
	3 c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	615	37 451 040
	3 d) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	188 500	491	92 553 500
	3 e. tanyagondnoki szolgáltatás		12 hóra	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 ja) Gyermek napközbeni ellátása			
	(1) Bölcsődei ellátás	494 100	22	10 870 200
	J. Összesen			244 767 240
	4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	4 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
	4 b) Intézmények üzemeltetési támogatása			137 791 000
	4. Összesen			335 850 040
	5. a) Gyermekétkeztetés támogatása. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,06	31 105 920
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			38 078 331
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	342	1 260	430 920
	5. Összesen			69 615 171
	7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott jelöltek végzettségi kiegészítésekkel	1 508 760	1	1 508 760
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			651 756 511
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			927 096 526
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 377	9 549 780
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 549 780
	I-IV. támogatások összesen			936 646 306
	I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			369 399 226
	I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			567 247 080

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016 évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció		
1)	Vagyon típusú adók	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000
	Vagyon típusú adók összesen:	16 600
2)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	510 000
	Gépjárműadók	28 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
-	Talajterhelési díj	600
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 600
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	563 200
b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció		
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	563 600
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DAM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	2 943
3)	DDR Ivóvízminőség -javító önk. társ. Által működtetéshez átadott (063020 korm funkció)	2 835
4)	EF1 program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015. évről áthúzódó	3 862
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	14 336
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	13 427
7)	KLIK-től zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	2 474
8)	AROP -1. A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó	25 467
	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről részösszesen:	66 744
9)	Társadalombiztosítási alapból 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)	1 150
-	Gyermeorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	6 655
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	25 836
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai AH-on belülről összesen:	92 580
Költségvetési szervek költségvetésében		
	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	
1)	SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400
	Intézmény összesen:	400
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	92 980
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	3-as Kézfogás NKft térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2015.évi részlet (066020 korm.funkció)	1 800
2)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól/(szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	2 100
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése (013350 korm funkció)	177 531
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	177 531
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önerő kieg. (066020 korm-i funkció)2015.évről	19 724
2)	Kerékpárút hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)2015. évről	3 116
3)	DAM 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 előirányzatból (052020 korm-i funkció)	79 940
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	103 480
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
1)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:	500

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	531 600	550 000	550 000	560 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	45 925	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	177 531			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 000	3 400	3 400	3 400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6	1 800	1 245		
Saját bevételek (01+ +06)	7	760 856	600 645	599 400	609 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	380 428	300 323	299 700	304 700
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	6 435	33 984	32 994	32 004
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	6 435	33 984	32 994	32 004
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	4 950			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	4 950			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	11 385	33 984	32 994	32 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	369 043	266 339	266 706	272 696

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

9 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	1 029 626	1 030 000	1 030 000	1 030 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	563 600	581 400	581 400	581 400
2.1.	- <i>Vagyoni típusú adók</i>	16 600	18 000	18 000	18 000
2.2.	- <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	510 000	526 000	526 000	526 000
2.3.	- <i>Gépjárműadó</i>	28 000	28 000	28 000	28 000
2.4.	- <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	5 600	6 000	6 000	6 000
2.5.	- <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 400	3 400	3 400	3 400
3.	Működési bevételek	479 393	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 480	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	177 531			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 356 230	2 878 000	2 728 000	2 728 000
9.	Finanszírozási bevételek	393 796			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	2 750 026	2 878 000	2 728 000	2 728 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 946 487	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	768 246	860 000	710 000	710 000
2.1.	- <i>Beruházások</i>	644 705	800 000	650 000	650 000
2.2.	- <i>Felújítások</i>	45 389	50 000	50 000	50 000
2.3.	- <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	78 152	10 000	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 714 733	2 860 000	2 710 000	2 710 000
4.	Finanszírozási kiadások	35 293	18 000	18 000	18 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 750 026	2 878 000	2 728 000	2 728 000

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