

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016. (VI. 30.)
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 2.802.869 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.311.683 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 491.186 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.146.755 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.294.957 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 851.798 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 343.886 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 16.726 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 360.612 E Ft-ra,
- d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző és felhasználható tervezett maradvány 140.159 E Ft-ra,
- da) pontjában írt a d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló előző évi tervezett maradvány 136.639 E Ft-ra,
- e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 239.020 E Ft-ra,
- eb) pontjában írt e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 239.020 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.182.048 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.182.048 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

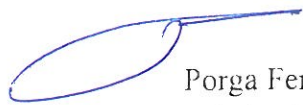
- a) pontjában írt általános tartalék összege 2.519 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 55.686 E Ft-ra,
- a melyből: szövegrész után a
- 3) pontban írt a 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészhez összege 0 E Ft-ra,
- 5) pontban írt 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 0 E Ft-ra módosul és egyidejűleg kiegészül az alábbi 8) és 9) pontokkal
- 8) 771 E Ft a 2016. évi bérkompenzáció előlege,
- 9) 50.000 E Ft teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft.

3. §

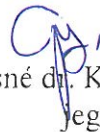
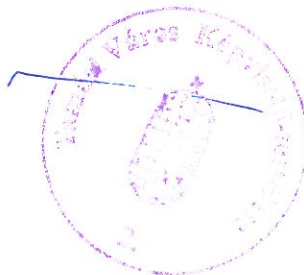
- (1) A Ktr. 1-13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. számú melléklete lép.
- (2) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 15-17. számú melléklete lép.

(4) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 18-19. 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. június 30. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

1. számú melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg a- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 295 478	1 247 384	48 075		19
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	971 793	936 961	14 813		19
	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	682 192	667 687	14 505		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550	9 550			
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	4 711	4 384	308		19
1.1.5.	Elszámolásból származó bevételek					
1.1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	323 685	290 423	33 262		0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	323 685	290 423	33 262		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329		29 329		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	142 545	122 821	19 724		
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	135 631	115 907	19 724		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 527	3 527			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	563 600	563 600			0
3.1.	Vagyoni típusú adók (éplményadó, telekadó)	16 600	16 600			
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	510 000	510 000			
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000			
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 600	5 600			

3.5.	Egyéb közhalalmi bevételek (kömvezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig bíróság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelem és önellenzőzési pótlék, stb.)	3 400	3 400			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	450 447	289 526	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					
4.5.	Ellátási díjak	53 741	53 741			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 186	21 770	416		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	81 001	77 857	3 144		
4.8.	Kamatbevételek	203 433	77 245	126 188		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 903	3 903			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	348 141	348 141			
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése	297 191	297 191			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950	950			
5.4.	Részesedések értékesítése	50 000	50 000			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	2 158	2 158			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	500		500		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500		
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.3.-ból EU-s támogatás						
	Működési költségvetés bevételei:					
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	2 311 683	2 102 668	208 996		19
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	491 186	470 962	20 224		
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 802 869	2 573 630	229 220		19
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	379 179	372 136	7 043		
1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	379 179	372 136	7 043		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	239 020	239 020			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 020	239 020			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú beföldi 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 vállalati 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 megszűnhetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Kovid 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 182 048	2 945 766	236 263	19

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok
1	2	3	4	5	6	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	2 294 957	2 023 441	265 348	6 168	6 168
1.1.	Személyi juttatások	617 385	560 667	51 977	4 741	4 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 124	122 883	13 964	1 277	1 277
1.3.	Dologi kiadások (Kamat kiadások nélkül)	770 106	592 361	177 595	150	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 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	625 185	623 185	2 000		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400			
1.12.	Ártételeztetések, ártámogatások	1 400	1 400			
1.13.	Kamatátogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 597	4 200	18 397		
1.16.	Tartalékok	58 205	56 790	1 415		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	851 798	734 843	116 955		0

2.1.	Beruházások		715 032	677 395	37 637	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA					
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)					
2.2.	Felújítások		55 795	53 797	1 998	
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		76 971	3 651	73 320	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000		1 000	
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		3 000		3 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 146 755	2 758 284	382 303	6 168
3.1.	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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása					
3.1.7.	Egyen belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása					
3.1.9.	Egyen 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 visszatérítése		35 293	35 293		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbeállításaként 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.	Forrási 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)		3 182 048	2 793 577	382 303	6 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-343 886	-184 654	-153 083	-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	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	971 793	Személyi juttatások	477 447	603 430	617 385
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305	448 951	323 685	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542	138 685	138 124
4.	2.-ből EU-s támogatás	57 747	159 451	29 329	Dologi kiadások	598 747	1 123 637	770 106
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	450 447	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	824 352	763 141	625 185
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			358	Ártérítésszűlések, 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	22 597
11.					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
12.					Tartalékok	5 586		58 205
					Viszserítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	746	950	
					Viszserítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	310	450	400
12.	Költségvetési bevételek összesen	2 431 076	2 905 057	2 311 683	Költségvetési kiadások összesen	2 085 766	2 863 284	2 294 957
13.	<u>Hiány belső finanszírozásának bevételei</u>	80 815	254 769	136 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847	254 769	136 639	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968			Kölcsön törlesztése			
19.	<u>Hiány külső finanszírozásának bevételei</u>				Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 968	35 293
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	80 815	254 769	136 639	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	246 708	28 968	35 293
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 511 891	3 159 826	2 448 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 474	2 892 252	2 330 250
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	345 310	41 773	16 726
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	179 417	267 574	118 072

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193	2 485 883	1 42 545	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638	2 550 204	715 032
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	55 795
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 616	27 818		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülre	73 649	459 541	76 971
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 240	181 260	3 48 141	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre	2 402		
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290			Fejlesztési célú kamatkiadás			
9.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások	18 749		500	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	18 108	27 318	1 000
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
11.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		20 575	3 000
12.	Költségvetési bevételek összesen:	935 088	2 694 961	491 186	Költségvetési kiadások összesen:	882 754	3 113 882	851 798
13.	Hány 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.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beltróli, kültróli értékpapírok vásárlása	10		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei		125 000	239 020	Belet 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	54 495	151 347	242 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 130		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	989 583	2 846 308	733 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN	887 884	3 113 882	851 798
27.	Költségvetési hány:		418 921	360 612	Költségvetési többlet:	52 334		
28.	Tárgyevi hány:		267 574	118 072	Tárgyevi többlet:	101 699		

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

Megnevezés		Önkormányzat	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:		971 793
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 gyermekjóléti feladatainak támogatása		682 192
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 550
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tánn. és kieg.tám.		4 711
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		322 685
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		322 685
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás		29 329
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		142 545
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		135 631
2.6.	Ebből: EU-s támogatás		3 527
3.	Közhatalmi bevételek:		563 200
3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, 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	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
4.	Működési bevételek:	424 460
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	53 741
4.5.	Ellátási díjak	22 186
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 357
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	202 232
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 823
5.	Felhalmozási bevételek:	348 141
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	297 191
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950
5.4.	Részesedések értékesítése	50 000
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	2 100
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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500
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	
	Ebből: EU-s támogatás	
Költségvetési bevételek összesen:		2 775 424
8.	Finanszírozási bevételek	373 893

I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	239 020
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
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 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 igénybevétele:	134 873
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	
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
8.1.12. Lektorált 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:	373 893
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 149 317
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	320 163
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	55 270

1.3.	Dologi kiadások	671 964
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 belültre	
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	625 185
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.	Kamatátogatások	
1.14.	Működési támogatások EU-nak	
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 597
1.16.	Tartalékok	58 205
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 816 622
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1.	Beruházások	708 347
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	55 795
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	76 971
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	3 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	845 113
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	452 289
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293
	Költségvetési kiadások összesen:	2 661 735
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	3 149 317

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELTI ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2016. évi	Kormányzati funkció	2016. évi
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAINAK			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíjajánlatainak díja-ÁROP)			011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíjajánlatainak díja-ÁROP)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	13 262		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 943
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 603			
1.3. Dologi kiadások	4 749			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 143			
1.16. Tartalékok	54 290			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	147			
Kormányzati funkció kiadás összesen:	87 194		Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 943
2. 013350 Az önkormányzati vagyoni válló gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyoni válló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	63 075		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 498
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek, bírteti díjak	21 000
2.1. Beruházások	72 404		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 372
2.2. Felújítások	13 878		5. Felhalmozási bevételek:	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	297 191
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950
			5.4. Rézszeredések értékesítése	50 000
Kormányzati funkció kiadás összesen:	149 357		Kormányzati funkció bevétele összesen:	440 011
3. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.3. Dologi kiadások	108		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.5. Helyi önkormányzatok előző év elszámolásiából származó kiadások	54 688		1.1.2. Önkormányzatok egyes közművelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	145 033
Finanszírozási kiadások:			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	667 687
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és kiegész. tám.	4 384
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	956 961
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	
			Működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	956 961
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 914
			Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	6 914
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0
Kormányzati funkció kiadás összesen:	90 089		Kormányzati funkció bevétele összesen:	963 875
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek	
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	416 947		8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	127 830
Kormányzati funkció kiadás összesen:	416 947		Kormányzati funkció bevétele összesen:	127 830
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	30 771		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 409
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 605		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000
1.3. Dologi kiadások	19 010		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270
1.16. Tartalékok	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			8. Finanszírozási bevételek	
2.1. Beruházások	975		8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	78 301	Kormányzati funkció bevétele összesen:	37 679
6.	041237 Kiszolgálóalkoztatási miniprogram		041237 Kiszolgálóalkoztatási miniprogram	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	189 211	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 846
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 238	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	50 247	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 050
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	22 200	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	824
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	287 806	Kormányzati funkció bevétele összesen:	238 770
7.	045120 Új autópálya építése		045120 Új autópálya építése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	3 056	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 527
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	3 527
	2.1. Beruházások	22 031		
	2.2. Felújítások	29 807		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	54 894	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 527
8.	045160 Kóvatal, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Kóvatal, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	4 507	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 507	045161 Kerekdaruak üzemeltetése, fenntartása	
9.	045161 Kerekdaruak üzemeltetése, fenntartása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	5 372		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	210	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 582	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
10.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	162	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	762
11.	051030 Nem versélyes (települési) hulladék-vegyes (ömleszert) begyűjtése, szállítása, ártárása		051030 Nem versélyes (települési) hulladék-vegyes (ömleszert) begyűjtése, szállítása, ártárása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	12 540		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160		
	1.13. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 200	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	2 087
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	364
	1.3. Dologi kiadások	57 656	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	35 914
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	4.11. Egyéb működési bevételek	3 571
	1.13. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	600	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 940
	2.1. Beruházások	214 766		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 651		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	278 073	Kormányzati funkció bevétele összesen:	142 076
13.	056010 Komplex környezetvédelmi programok		056010 Komplex környezetvédelmi programok	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	59
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	59
14.	063020 Víztermelés, kezelés, elállítás		063020 Víztermelés, kezelés, elállítás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások	15 949	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 835
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	

			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 740
			4. Működési bevételek:	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 528	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955
2.1.	Beruházások	207 895	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 083
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	227 372	Kormányzati funkció bevételei összesen:	65 667
15.	064010 Kiszámlázás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	21 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	22 125		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	43 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
16.	066010 Zöldterület-kezelés			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	7 607		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	7 607		
17.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	44 181		
1.6.	Tartalékok	500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	96 994		
2.2.	Felújítások	1 608		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	143 283		
18.	072111 Háziorvosi alapellátás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	5 490		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 824		
19.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	13 588		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	13 588		
20.	072311 Fogorvosi alapellátás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	1 860		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452		
1.3.	Dologi kiadások	191		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 503		
21.	074031 Család- és névadási el. Gondozás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	8 451		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 283		
1.3.	Dologi kiadások	1 346		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	480		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 562		
22.	074032 Ifjúsági el. gondozás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	2 356		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636		
1.3.	Dologi kiadások	477		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	368		

23.	Kormányzati funkció kiadás összesen:	3 837	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 830
23.	091030 Sporttevékenységek, edzőtáborok működésére és fejlesztésére		091030 Sporttevékenységek, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	1 843		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 kiadás összesen:	22 473	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
24.	091220 Köznevelési feladatok tanulóknak nyújtott, összevont működési feladatok		091220 Köznevelési feladatok tanulóknak nyújtott, összevont működési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	8 203	4. Működési bevételek:	200
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 229	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
	1.3 Dologi kiadások	14 285	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	199
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgóeszközök értéke	
	2.1 Beruházások	102		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	24 819	Kormányzati funkció bevétele összesen:	889
25.	092120 Köznevelési feladatok tanulóknak nyújtott, összevont működési feladatok		092120 Köznevelési feladatok tanulóknak nyújtott, összevont működési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	6 829	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
	1.3 Dologi kiadások	23 558	4.6 Kiszámlázott általános forgóeszközök értéke	405
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	34 398	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 905
26.	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben		096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	123 924	4.5 Ellátási díjak	21 770
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	123 924	4.6 Kiszámlázott általános forgóeszközök értéke	5 878
			4.7 Általános forgóeszközök értéke	15 047
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	42 695
27.	101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzügyi ellátások, támogatások		101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzügyi ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 200		
28.	102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása		102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülre:	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	360 981	1.2.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei	649
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	360 981	Kormányzati funkció bevétele összesen:	649
29.	102031 Idősek napközi ellátása		102031 Idősek napközi ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	46 192	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	46 192		
30.	102032 Demens betegek napközi ellátása		102032 Demens betegek napközi ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 266	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 266		
31.	103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátása		103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	500		
32.	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem		104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	786		
	1.16 Tartalékok	2 000		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 786	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
33.	104042 Csálád- és gyermekjóléti szolgáltatások		104042 Csálád- és gyermekjóléti szolgáltatások	

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	30 523			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 523		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
34. 104043 Család- és gyermekjóléti központ			104043 Család- és gyermekjóléti központ	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	27 581		4.11. Egyéb működési bevételek	252
Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 581		Kormányzati funkció bevételei összesen:	252
35. 106020 Lakástennartással, lakhatással összefüggő ellátások			106020 Lakástennartással, lakhatással összefüggő ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
36. 107011 Helyihatárok tartós beutalásos ellátása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	292			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	292			
37. 107030 Speciális foglalkoztatás			107030 Speciális foglalkoztatás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3. Dolgozói kiadások	33			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	993		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 026
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 026		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 026
38. 107051 Szociális étkeztetés			107051 Szociális étkeztetés	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	41 580			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	41 580		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
39. 107052 Házi segítségnyújtás			107052 Házi segítségnyújtás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	101 736		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	189
Kormányzati funkció kiadása összesen:	101 736		Kormányzati funkció bevételei összesen:	189
40. 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 kiadások	312		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150			
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 762		Kormányzati funkció bevételei összesen:	300
41. 900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			900020 Önkormányzatok funkcióiba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Vagyoni típusú adók (epitímvadó, telekadó)	16 600
			3.2. Erőkesztési és forgalmi adók (iparizási adó)	510 000
			3.3. Gépjárműadó	28 000
			3.4. Egyéb árnaszármazási és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakásértékesítési díj)	5 600
			3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatok megjelölt része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelem és önellenzérségi pótlék, stb.)	3 000
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	563 200
42. 900060 Forgatólati és befektetési célú Finanszírozási műveletek	0		900060 Forgatólati és befektetési célú Finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1. Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	239 020
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	239 020
43. 097140 Önkormányzatok működési célú kiadásai				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2. Felújítások	8 504			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 504			
Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1.1. Személyi juttatások	298 276		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 765		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 039	23 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.2.6. 1.2.5-ből EU-s támogatás	3 251	23 467
1.3. Dologi kiadások		5 083	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	20 373	23 467
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
	1.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 505	
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési, költségvetési idm. és kiugr. idm.	308	
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	14 813	
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 813	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási kiadások:			
1. Járnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóshított támogatás		29 174	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	29 174	
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	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	1 000	500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 000	500
066020 Város és községszervezetek működési célú szolgálatok (turinform)	066020 Város és községszervezetek működési célú szolgálatok (turinform)		
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
1.1. Személyi juttatások	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	2 404	100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	649	77

1.3. Dolgoi kiadások	506					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 339	Kormányzati funkció bevétele összesen:				127
6. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (gőzellát., légtér)		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (gőzellát., légtér)				
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:				
1.1. Személyi juttatások	2 615	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				27 151
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	723	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 907
1.3. Dolgoi kiadások	138 775	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				125 137
1.16. Tartalékok	1 415	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				19 724
2.1. Beruházások	4 101					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	147 629	Kormányzati funkció bevétele összesen:				173 919
7. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menetrend)		066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. szállítás, helyi TV)				
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek				
1.1. Személyi juttatások	2 052					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	554	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
1.3. Dolgoi 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 bevétele összesen:				0
8. 072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása		072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása				
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:				
1.3. Dolgoi kiadások	1 167	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke				150
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				41
2.1. Beruházások	1 270					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 437	Kormányzati funkció bevétele összesen:				191
9. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok				
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)				3 862
1.1. Személyi juttatások	7 150	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				3 862
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 839	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás				3 862
1.3. Dolgoi kiadások	3 071	8. Finanszírozási bevételek				0
		8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 060	Kormányzati funkció bevétele összesen:				3 862
10. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 750					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 750	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
11. 081061 Szabadtér park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadtér park, fürdő- és strandszolgáltatás				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	18 509					
2.6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	72 152					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	90 661	Kormányzati funkció bevétele összesen:				0
12. 081071 Utánpótlás szolgáltatás és étkezés		081071 Utánpótlás 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				1 400
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	316	4. Működési bevételek:				
1.3. Dolgoi kiadások	5 162	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				3 772
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 057
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				858
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 649	Kormányzati funkció bevétele összesen:				7 087
13. 083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység				
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dolgoi kiadások	3 084					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 084	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
14. 084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása				
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	9 647					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 647	Kormányzati funkció bevétele összesen:				

1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	18 397	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok	1 415	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	236 428	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	37 383	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 724
2.2	Felújítások	1 998	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3	Készletértékesítés bevételei:	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.1	Vagyoni típusú adók (érfelnyerő, telekadó)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	73 320	3.3	Gépjárműadók	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanértékesítési díj)	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (köznevelésküldési bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közng bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, idővelési típusú és egyéb települési adó késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	
2.9	Lakástámogatás	3 000	4	Működési bevételek:	100
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	116 701	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	30 923
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	353 129	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	150
	Költségvetési kiadások összesen:	29 174	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1	Idényítő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	416
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.5	Ellátási díjak	3 144
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 183
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			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	Részvételértékesítés	
			5.6	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	
			6	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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
			Költségvetési bevételek összesen:		229 161
			8	Finanszírozási bevételek	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			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 belföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Even tőli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

			3.5. Egyéb közhalalmi bevételek (könyvezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közúti bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késcsedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	
			4. Működési bevételek:	
			4.1. Kiszámlázott 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 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 visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	
			8. Finanszírozási bevételek	
			1. Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozásról	
			8.1. Beltróli finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Felhasználási 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	
			II. Beltróli értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			Ebből: működési célú	
			Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések 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	

			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Bevételek 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:	
		6 168	Onkormányzat államháztartási feladatainak kiadásai összesen:	
			Onkormányzat kiadásai mindösszesen:	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	320 163
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 270
			1.3. Dologi kiadások	671 964
			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 belültre	0
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on kívülre	0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belültre	625 185
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	300
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 400
			1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	0
			1.13. Kamattámogatások	0
			1.14. Működési támogatások EU-nak	0
			1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 597
			1.16. Tartalékok	58 205
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 816 622
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1. Beruházások	708 347
			2.2. Felújítások	55 795
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belültre	0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belültre	0
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belültre	0
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	76 971
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
			3.5. Egyéb köznevelési bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések, közing bírság helyi önkormányzatok megüldető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telépülési adó, késedelem és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
			4. Működési bevételek:	0
			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	53 741
			4.5. Ellátási díjak	22 186
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 357
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	202 232
			4.8. Kamatbevételek	0
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	3 823
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	297 197
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950
			5.4. Részvételértékesítés	50 000

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
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Közhatalmi bevételek:	400
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	400
2.	Működési bevételek:	7 366
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	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	58
9.	Finanszírozási bevételek:	184 965
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 683
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		192 789
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	117 793
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 004
1.3	Dologi kiadások	38 700
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100
Működési költségvetés kiadásai összesen:		189 614
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 175
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 175
Költségvetési kiadások összesen:		192 789
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		192 789

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

4/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2016. évi	Kormányzati funkció	2016. évi
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	101 009		1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 446		2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	37 102		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.11. <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n</i>	100		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
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	1 512
			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. <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	58
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 570
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	166 657		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.	
			2. Működési költségvetés bevételei	
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
			Kormányzati funkció bevétele 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	159 743
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	162 025
4. 106020 Lakástemertéssel, lakhatással összefüggő ellátás	0		106020 Lakástemertéssel, lakhatással összefüggő ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17			
Kormányzati funkció kiadás összesen:	17		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	101 009		1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 446		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
1.11. <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n</i>	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
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	

Tamási Székhely

[illegible]

	2.1 Beruházások	3 175	2.5 Ellátási díjak		
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 566
			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 visszatérítése		58
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		2 282
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		165 911
	Támási kiadásai mindösszesen:	176 017	Támási bevételei mindösszesen:		176 017
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	8 176	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 228			
	1.3 Dologi kiadások	956			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	11 360	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		11 360
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		11 360
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 360
	Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	8 176	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 228	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		11 360
	1.3 Dologi kiadások	956			
	Értény kiadásai mindösszesen:	11 360	Értény bevételei mindösszesen:		11 360
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	3 867	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 053			
	1.3 Dologi kiadások	492			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 412	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		5 412
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		5 412
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 412
	Közpánszántó kiadásai mindösszesen:		Közpánszántó bevételei mindösszesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	3 867	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 053	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		5 412
	1.3 Dologi kiadások	492			
	Közpánszántó kiadásai mindösszesen:	5 412	Közpánszántó bevételei mindösszesen:		5 412

Közpánszántói Kirendeltség

Értényi Kirendeltség

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	113 052	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 727	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	38 550	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	800
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	100	2.3 Közfelületi 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
		2.7 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
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	176 515
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	186 621	KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	186 621
Államháztartási feladatok kiadásai összesen:		Államháztartási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	4 741	9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 168
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 277		
1.3 Dologi kiadások	150		
KÖH államháztartási feladatainak kiadásai összesen:	6 168	KÖH államháztartási feladatainak bevételei összesen:	6 168
KÖH kiadásai mindösszesen:		KÖH bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési költségvetés bevételei	
1.1 Személyi juttatások	117 793	1. Közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 004	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 ÁH-n	100	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	800
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közfelületi 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 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
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 282
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	182 683
KÖH kiadásai mindösszesen:	192 789	KÖH bevételei mindösszesen:	192 789

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

Költségveté	Városi Művelődési Központ	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési bevételek		16 240
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 318
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		58 965
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	19 688
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 334
1.3	Dologi kiadások	33 422
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	58 444
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	521
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	521
Költségvetési kiadások összesen:		58 965
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		58 965

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2016.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2016.évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 403	6 250
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 717	1 688
1.3 Dologi kiadások	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	30 998	877
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8. Finanszírozási bevételek		
2.1 Beruházások	1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	53 639	8 815
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr		
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 161	1 200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	583	324
1.3 Dologi kiadások	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	939	324
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 683	1 848
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	8. Finanszírozási bevételek		
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		39 675
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 407
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		41 082
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással ka	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással ka		
	1. Működési bevételek:		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 577
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	5 577
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:	Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 564	13 027

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 300	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.3	Dologi kiadások	31 937	1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 201
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	521	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	39 675
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		57 322	Intézmény bevételei összesen:		57 322
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	124	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3	Dologi kiadások	1 485	1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 643		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 643
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 643
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	124	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3	Dologi kiadások	1 485	1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		8.	Finanszírozási bevételek	
2.1.	Beruházások		8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 643
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		1 643	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		1 643
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek		
1.1	Személyi juttatások	19 688	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 334	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.3	Dologi kiadások	33 422	1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 201
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		8.	Finanszírozási bevételek	
2.1.	Beruházások	521	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	41 318
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407
Kiadások mindösszesen:		58 965	Bevételek mindösszesen:		58 965

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

Ezer forintban

Könnnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
Költségveté		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		2 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580
4.3.	Közvetített szolgáltatások	
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 000
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	30 049
8.1.8.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 393
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		34 442
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	15 577
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 151
1.3	Dologi kiadások	11 979
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	31 707
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 735
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 735
Költségvetési kiadások összesen:		34 442
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		34 442

6/a. számú melléklet
KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-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	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás:			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	661				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások	2 100				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 761				
2. 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás	2 330				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	629				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 959				
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek		
1.1. Személyi juttatás	10 361		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	980	
1.3. Dologi kiadások	10 175		4.1.1. Egyéb működési bevételek	20	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
2.1. Beruházások	508		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 000	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 787		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 400	
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	25 114	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	26 507	
5. 013350 Az önkormányzat-vel egyenlően való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzat-vel egyenlően való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
			1. Működési bevételek:		
			1.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	600	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek		
1.1. Személyi juttatás	12 691		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 372		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580	
1.3. Dologi kiadások	10 836		4.1.1. Egyéb működési bevételek	20	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		

2.1	Beruházások	2 608	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 000
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	25 114
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393
			Intézmény bevételei összesen:	29 507
Intézmény kiadásai összesen:		29 507	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 082061 Műzeumi együtteményi tevékenység			082061 Műzeumi együtteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatás	2 886		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad	779		
	1.3 Dologi kiadások	1 143		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1 Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 935		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	4 935
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 935
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
	1.1 Személyi juttatás	2 886	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad	779	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	1 143	4.11. Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	2.1 Beruházások	127	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	4 935
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		4 935	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	4 935
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	15 577	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad	4 151	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
	1.3 Dologi kiadások	11 979	4.11. Egyéb működési bevételek	20
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	2.1. Beruházások	2 735	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül	1 000
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	30 049
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 393
Kiadások mindösszesen:		34 442	Bevételek mindösszesen:	34 442

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
Bevételek			
I. Működési költségvetés bevételei			
4. Működési bevételek			381
4.1..	Szolgáltatások ellenértéke		255
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		66
4.11.	Egyéb működési bevételek		60
8. Finanszírozási bevételek			
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		198 239
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		204
Onkormányzat bevételei mindösszesen:			198 824
Kiadások			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások		144 164
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		40 365
1.3	Dologi kiadások		14 041
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		198 570
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások		254
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		254
Költségvetési kiadások összesen:			198 824
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:			198 824

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
7/a. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

Kormányzati funkció		2016. évi	Kormányzati funkció	2016. évi
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	1. Működési költségvetés kiadásai			
	1.1 Személyi juttatások	118 192		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 318		
	1.3 Dologi kiadások	1 054		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	152 564	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai felad		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	1. Működési költségvetés kiadásai			
	1.1 Személyi juttatások	8 892		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 401		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 293	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	12 244	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
	2.1 Beruházások	127	4.11. Egyéb működési bevételek	60
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 371	Kormányzati funkció bevételei összesen:	381
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	175 643
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	175 847
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:	
	1. Személyi juttatások	127 084	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 719	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66

3. Dologi kiadások	13 298	4.11. Egyéb működési bevételek	60
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	127	8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	175 643
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204
Tamási Tagóvoda kiadásai összesen:	176 228	Tamási Tagóvoda bevételei összesen:	176 228
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	17 080		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 646		
1.3 Dologi kiadások	743		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 596	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	22 596
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	22 596
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
1.1 Személyi juttatások	17 080	8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	22 596
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 646		
1.3 Dologi kiadások	743		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	127		
Bölcsőde kiadásai összesen:	22 596	Bölcsőde bevételei összesen:	22 596
Kiadások mindösszesen:		Bevételek mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	144 164	4.1.. Szolgáltatások ellenértéke	255
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 365	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
1.3 Dologi kiadások	14 041	4.11. Egyéb működési bevételek	60
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	254	8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	198 239
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204
Kiadások mindösszesen:	198 824	Bevételek mindösszesen:	198 824

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

Sor-szám	Megnevezés	2016.I.1-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2016. évi átlag létszámkeret	2016. évi záró létszám
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sósói táborban gondnok: 1 fő 2016.05.01.-2016.09.30.)	0	0	0,4	0
2)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	2	0	2	2
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
3)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2
6)	081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	1	1
7)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	2	0	2	2
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 művészetoktatásával összefüggő működtetési feladatok	3	0	2	3
12)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	31	0	29,4	31
II.	Költségvetési szerveknél:				
2)	Tamási Község Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43	0	42,25	43
	- köztisztviselő	40	0	39,75	40
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (lakartó, sorfő, részmunkaids informaius.)	3	0	2,5	3
	Község Önkormányzati Hivatal összesen:	43	0	42,25	43
3)	Városi Művelődési Központ	7,5	0	7,5	7,5
4)	Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	0	5,5	5,5

6) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
- Tamási Aranyerdő Óvoda					
- Városi Bölcsőde					
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:					
		44	25	44	44
		7	0	7	7
		51	25	51	51
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		138,0	25	135,7	138,0
III.					
Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összeslétszám	foglalkoztatás tervezett időtartama		2015.évi átlag létszámkeret
1)					
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.09.01-2016.02.29.)(2016. évre 26 fő)		26	2 hó/napi 8 óra		4,3
2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.01-2016.06.30)		30	6 hó/napi 8 óra		15
3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.15-2016.06.30)		5	6 hó/napi 8 óra		2,5
4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.03.07-2016.11.30)		26	8,77 hó/napi 8 óra		19,0
Összesen:		87			21,8
2)					
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
1) Belterületi közutak karbantartása (2015.03.04-2016.02.29.)		15	2 hó/ napi 8 óra		2,50
2) Mezőgazdaság (2015.03.04-2016.02.29.)		75	2 hó/ napi 8 óra		12,5
3) Helyi sajátosságokra épülő (2015.03.04-2016.02.29.)		62	2 hó/ napi 8 óra		10,3
4) Belvízelvezetés (2016.03.01-2017.02.28.)		25	10 hó/ napi 8 óra		20,8
5) Mezőgazdaság (2016.03.01-2017.02.28.)		75	10 hó/ napi 8 óra		62,5
6) Helyi sajátosságokra épülő (2016.03.01-2017.02.28.)		15	10 hó/ napi 8 óra		12,5
7) Illegális hulladéklerakók felszámolása (2016.03.01-2017.02.28.)		29	10 hó/ napi 8 óra		24,2
8) Belterületi közutak karbantartása (2016.03.01-2017.02.28.)		15	10 hó/ napi 8 óra		12,5
9) Mezőgazdasági utak rendbetétele (2016.03.01-2017.02.28.)		20	10 hó/ napi 8 óra		16,7
10) Önkormányzati útör mintaprogr. (2016.03.01-2017.02.28.)		5	10 hó/ napi 8 óra		4,2
11) Start plusz mintaprogr. (2016.03.01-2016.03.31.)		1	1 hó/ napi 8 óra		0,1
Összesen:		337			178,8
Közfoglalkoztatottak összesen:		424			200,6

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

ezet Ft-ba											
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat (nettó)	2016.évi előirányzat ÁFA	2016.évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2016. évi bruttó előirányzat (6+7+8)	2016. évi visszatérig-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás	
1											
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS											
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Ingatlan vásárlás bérletkés célra (174/2015. (IX.30.) sz. határozat	4 500	2016.		4 500			4 500				
2) Kényértékű épületeknek vásárlása közösségi célra, felújítása (sportfunkció és foglalkoztatási kiakciós) TOP-2.1.1-15 pályázat	30 478	2016.		27 400	3 078		30 478				
3) Cemping melletti terület (1881/6 hrsz) megvásárlása	9 398	2016.		7 400	1 998		9 398				
4) Városháza épületében kazáncsere	1 270	2016.		1 000	270		1 270				
5) Északi területi ipari park kiakciós, meglévő fejlesztése TOP-1.1.1-15 pályázat	7 315	2016.		5 760	1 555		7 315				
6) Látogatási központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő 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				
Kormányzati funkció összesen:	72 404			62 644	9 760		72 404				
045120 Út, autópálya építése											
1) Kerékpárút hálózati kiakciós Tamási városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007 áthúzó 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) Szabadidő-Ádánd-Tamási kerékpárút építéséhez MÁV Zrt-nél eljárási díj, kártalanítás	2 000	2016.		2 000			2 000				
3) Kerékpárút építés, járda felújítás és építés TOP-3.1.1-15 pályázatához tervek készítése	18 334	2016.		14 436	3 898		18 334				
Kormányzati funkció összesen:	318 893		312 096	17 863	4 168	3 056	25 087		3 527	3 527	
052020 Szennyvíz-nyelvése, tisztítása, elhelyezése											
1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatiának bővítése kapcsán 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 útfelújítások	125 000	2016.		125 000	8 750	25 000	158 750	33 750			
3) Szennyvíztelepre fedett szin beszerzése	800	2016.		800	216		1 016				
Kormányzati funkció összesen:	205 800		0	205 800	8 966	46 600	261 366	55 350			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás											

ezer Ft-ban

1) Víznyű ingatlan vagyron megvásárlása	7 227	2016.			5 691	1 536	7 227	1 536		
2) Víznyű ingó vagyron megvásárlása	0	2016.			0	0	0			
3) Tamási I-es, II-es külterület ivóvíz javító munkái	20 733	2016.		0	16 325	4 408	20 733			
4) Víznyű üzemterület vásárlása (2015. évről áthúzó)	20 000	2015-2016.		5 000	15 000		15 000			
5) Víznyű üzemterület vásárlása (76/2016 (V.4. sz. határozat))	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			
Kormányzati funkció összesen:	212 895		5 000	201 756	6 139		207 895	1 536		
064010 Közfizetés										
1) Erdőterület utca közvilágítás kialakítása	535	2016.			421	114	535			
2) Dózsa utca végén közvilágítás kialakítása	19 050	2016.			15 000	4 050	19 050			
3) Közfizetés tervezés hiányzó területeken	2 540	2016.			2 000	540	2 540			
Kormányzati funkció összesen:	22 125			17 421	4 704		22 125			
066020 Város és községüzemeltetési célok szolgáltatói										
1) Rengézhídsi tér 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) Garai utcai parkoló kialakítása	2 521	2016.			1 985	536	2 521			
4) Mórmez Zs. Ltp. Vízvezetés tervezési díja	2 032	2016.			1 600	432	2 032			
5) Traktor beszerzés (2015. évről áthúzó részlet)	9 399	2015-2016.		4 004	4 247	1 147	5 394			
6) Szolgáltatoház mögötti terület rendezése	15 240	2016.			12 000	3 240	15 240			
7) DÁM szobor felállítása	10 000	2015-2016.		3 000	5 512	1 488	7 000			
8) Túrnézői parkba pavilonok beszerzése	2 921	2016.			2 300	621	2 921			
9) Karácsonyi eszközök beszerzése (világítás)	1 016	2016.			800	216	1 016			
10) Hulladékátviteli beszerzése buszmegállókba	198	2016.			156	42	198			
11) Térfigyelő kamera Túrnézői térre	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) Savazógép, kísértékű gépek, számszámok 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		
17) Fűtő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetés tervezési díja	10 103	2016.			7 955	2 148	10 103			
18) Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz építési vásárlás	2 725	2016.			2 725		2 725			
19) Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz építési készítés TOP-4.3.1-15	9 970	2016.			7 850	2 120	9 970			
20) Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, építési vásárlás TOP-2.1.2-15	18 791	2016.			16 390	2 401	18 791			
21) Naptelek-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervezés	10 097	2016.			7 950	2 147	10 097			
Kormányzati funkció összesen:	1 556 159		1 329 390	87 285	20 810	118 648	226 743	118 777		
072210 Járóutak építési szakfeladata										
1) Rendelőintézetben fűtés, melegvíz szétválasztása	1 270	2015.			1 000	270	1 270			
Kormányzati funkció összesen:	1 270			1 000	270		1 270			
074031 Család- és névédelmi egységű helyi gondozás										
1) Védőnői szolgálat ellátásához eszközbeszerzés(csecsemőnőrlé,iroasztal,íróasztal,merleceasztal,delektázók,telefon)	480	2016.			378	102	480			

Kormányzati funkció összesen:	480			378	102	480		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás								
1) Iskolaédzői szolgálat ellátáshoz eszközbeszerzés (szekrény, irodaszék, hallásvizsgáló)	368	2016.		290	78	368		
Kormányzati funkció összesen:	368			290	78	368		
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése								
1) Konténer beszerzés gépek tárolására	635	2016.		500	135	635		
2) Lakókonténer beszerzés portacélra	1 397	2016.		1 100	297	1 397		
3) Sportpályán áramigény bővítés	4 953	2016.		3 900	1 053	4 953		
4) Traktorra tisztító adapter műfüves pályához	3 082	2016.		2 427	655	3 082		
5) Sportpálya üzemeltetéshez kisértéktű eszközök (vonalfestő, lég-kompresszor, zsírzó)	343	2016.		270	73	343		
Kormányzati funkció összesen:	10 410			8 197	2 213	10 410		
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás								
1) Fürdőnél külső medence kialakítása	20 000	2013-2016.	1 491	18 509	0	18 509		
Kormányzati funkció összesen:	20 000		1 491	18 509		18 509		
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
1) Karbantartáshoz kisértéktű eszközbeszerzés	102	2016.		80	22	102		
Kormányzati funkció összesen:	102			80	22	102		
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
1) Karbantartáshoz kisértéktű eszközbeszerzés	26	2016.		20	6	26		
Kormányzati funkció összesen:	26			20	6	26		
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
1) Karbantartáshoz kisértéktű eszközbeszerzés	127	2016.		100	27	127		
Kormányzati funkció összesen:	127			100	27	127		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
1) Telefon beszerzés	145	2016.		116	31	147		
Kormányzati funkció összesen:	145			116	31	147		
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása								
1) Bölcsőde bővítés, udvar felújítás terv készítés TOP-1,4,1-15 pályázat	6 477	2016.		5 100	1 377	6 477		
Kormányzati funkció összesen:	6 477			5 100	1 377	6 477		
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram								
1) Bevezetés - Bonó kalapács	318	2016.		250	68	318		
- Döngölő béka	314	2016.		247	67	314		
- kisértéktű eszközbeszerzés	1 142	2016.		899	243	1 142		
2) Mezőgazdaság - vadászati kasza	686	2016.		540	146	686		
- bakhai készítő	787	2016.		620	167	787		
- fűkasza	343	2016.		270	73	343		
- földhátz	7 049	2016.		5 550	1 499	7 049		
- termeszószalagok	635	2016.		500	135	635		

[illegible]

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
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Gyógyszerárak felújítása	2 502	2016.			1 970	532	2 502	0		0
2) Városháza épületében díszterem felújítása	7 874	2016.			6 200	1 674	7 874			
3) Járási hivatal épületében villamoslábozat felújítása	2 032	2016.			1 600	432	2 032			
4) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	1 470	2016.			1 158	312	1 470			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	13 878	0	0	10 928	2 950	13 878	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda felújítások (kommunális adó terhére)	20 003	2016.			15 750	4 253	20 003	0		0
2) Bathányi utca 10. előtti pinceszakadás vis maior önrész	787	2016.			620	167	787	0		0
3) 2014. évről áthúzódó vis maior	44 261	2015-2016.		27 172	6 000	1 620	7 620	39 835	24 455	15 380
4) Csokonai u-1 támfalhelyreállítás vis maior önrésze	11 297	2015-2016.		20	1 100	297	1 397	9 900	24 455	9 900
Kormányzati funkció felújítás összesen:	76 348	0	27 192	23 470	6 337	29 807	49 735	24 455	25 280	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) DM előtti terület rendezése	508	2016.		0	400	108	508			0
2) MOL kút melletti részén vízelvezetés	1 016	2016.		0	630	170	800	0		0
3) Bathányi utca vízelvezetése	381	2016.			236	64	300			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 905	0	0	1 266	342	1 608	0	0	0	0
092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Vizesblokk felújítása	1 143	2016.			900	243	1 143			
2) PVC padló felújítása	855	2016.			673	182	855			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 998				1 573	425	1 998			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Óvoda felújítás épületekben belső udvarok és járda felújítása önrész	8 504	2016.			6 696	1 808	8 504	31 496		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 504				6 696	1 808	8 504	31 496		
Felújítás összesen:	102 633	0	27 192	43 933	11 862	55 795	81 231	24 455	25 280	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKELTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel leírása	Szerződés szerinti hitel összege	Helybeni hitel összege	Hitel felvétel időpontja	Lejárati ideje	2015.12.31-én fennálló tartozás	Vártatási kamat %-a	2016. évi költségvetés terve	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köt. 2016.	2016.12.31-én tervezett fennálló tartozás alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek										
										2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	ezer Ft-ban
Beruházási hitelek:																				
1) Szennyvíztisztató beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és ütfelújítások(OTP Nyrt)	125 000		2015.	2020.		4,30		6 435	125 000	6 084	6 084	6 084	128 017							
2) Víznyelvényon megvásárlásához ¹	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Az Aquaninvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzlet részének megvásárlásához ²	114 020		2016.	2026.				2 632	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
Kötelezettségek mindösszesen:	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

¹ A víznyelvényon megvásárlásához a hitel felvétel a 109/2015.(VI.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervre. A 75/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat a 109/2015. (VI.16.) számú határozatot hatályon kívül helyezett.

² A víznyelvényon megvásárlásához a hitel felvétel a 76/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervre.

**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 vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	53 741
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	348 141
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800
Saját bevételek összesen:		939 282

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
FEJLESZTÉSI CÉLJAI**

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása 2016. évben
1.	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és útfelújítások	125 000
2.	Vízmű ingatlan vagyon megvásárlása	0
3.	Vízmű ingó vagyon megvásárlása	0
4.	3) Az Aquainvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő teljes üzletrészenek megvásárlása	164 020
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	289 020

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

14. számú melléklet

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény. mentesség adómeneként:				
	1) Ipartűzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	8 000
4)	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u.29.)	ingyenes használatbaadás	100	1 835
	3) Tamási Innovációs Központ Nkt.	3/2015. (I.21.) sz. hat.(Szabadság u. 29.)		100	1 161
	4) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.)		100	930
	5) Baranya Megyei Kormányhivatal (Tamási Erdőfelügyelő	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Szabadság utca 29.) (2012.09.01-től)		100	449
	6) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től (crosspályra)		100	35
	7) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15

8) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)	100	321
10) Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep,10000m2)	100	98
11) Tamási Kerékpáros Club	28/2015.(II.25.) sz.hat. 1418 hrsz. Kerékpárpálya	100	165
12) Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015. (III.25.) sz.hat. 293 hrsz. (leendő sportok háza)	100	1 524
13) Rátkai-Szalmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő	100	170
14) Építő és Városüzemeltető K.ft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye	100	1 730
15) Koppány Televízió	90/2016.(V.25.) Szabadság u.29. épületben irodahelyiség(6 hó)	100	280
5) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	0
Közzetett támogatás összesen:			16 945

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

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

" a) a csatornamű vizgazdálkodási társulati hozzájárulással érintett építmény a hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése esetén 2016. december 31. napjáig.

b) aki esetén az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át
nem haladja meg."

A beírt összeg számított adat, társulati hozzájárulással érintett építmény mintegy 600, és a jövedelem alapján érintett mentesség 400 építményre tehető.

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	
1	2	3	4	6
A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
I.				
	1.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
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 781 270
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			14 147 120
	1.bb) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 728 000
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 906 150
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 377	22 617 900
	1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 855 600
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmiadó-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 háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 480 099

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				130 307 105
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőketámogatása				
(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 segítőik 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 segítőik száma	1 800 000	17	10 200 000	
(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap	35 000	20,6	721 000	
2. Óvodaműködési támogatás				
2014. évben 8 hónapra	80 000	240	12 800 000	
2014. évben 4 hónapra	80 000	240	6 400 000	
4. köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 092 200	
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfeladatokhoz				
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	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			145 032 910	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
- lakástemartási támogatás	90%		15 300	
1. Összesen:			15 300	
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 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.a Gyermekek nappali ellátása				
(1). Bölcsődei ellátás.	494 100	22	10 870 200	

3. Összesen:			244 767 240
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermek-ármenei, 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) Gyermekkezelés támogatása: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,06	31 105 920
b) Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása			38 078 331
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	342	1 260	430 920
5. Összesen:			69 615 171
6) Szociális ágazati pótlék			
a) szociális ágazati pótlék			17 187 441
b) kiegészítő ágazati pótlék			13 247 792
6. összesen:			30 435 233
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			682 191 744
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			957 531 759
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
I.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 377	9 549 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 549 780
I-IV. támogatások összesen			967 081 539
I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			369 399 226
I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			567 247 080
A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 3. melléklete sze			
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai			
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			4 710 529
Összesen:			4 710 529
Előző években megítélt támogatásokból bevételek			
1. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása			
- DDOP-5.1.1-11-2011-0007 kerekpárút építés 2015. évi áthúzódó eu önerőalap kiegészítés			6 913 673
Előző években megítélt támogatásokból bevétel összesen:			6 913 673

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

16. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a)	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció	
1)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	16 600
2)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	510 000
3)	Gépiárműadók	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, elközbzás, késedelmi és önellenzési 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

ezer Ft-ban

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DÁM Társulás által működtetéshez átadott (011130 korm-i funkció)	2 943
3)	DDR Ivóvízminőség -javító önk.társ. Által működtetéshez átadott (063020 korm.funkció)	2 835
4)	EFFI 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)	993
10)	MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás mezőgazdasági közmunka(041337 korm.funkció)	1 778
11)	"2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" támogatása (056010 korm.funkció)	59
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
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	296 159
15)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 201
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 830
	- Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció)	1 840
	- Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	6 655
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	26 526
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	322 685
	Intézmények költségvetésében	
	Könyvnyű 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:	1 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	323 685

3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	Önkormányzat költségvetésében	
1) 3-as Kézfogás NKft térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési kötből 2015.évi részlet (066020 korm.funkció)		1 800
2) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön) (107060 korm-i funkció)		300
összesen:		2 100
	Intézmények költségvetésében	
	<i>Tamási Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (dolgozói kölcsön) (011130 korm-i funkció)		58
összesen:		58
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:		2 158
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
- Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)		297 191
- Gépjárművek értékesítése (013350 korm.funkció)		950
- Víznyű üzletész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé		50 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:		348 141
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önró 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		3 527
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 előirányzatról (052020 korm-i funkció)		79 940
5) <i>DDR társulástól EU-s saját forrás kiegészítés visszautalása (063020 korm.funkció)</i>		31 740
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		135 631
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	Önkormányzat költségvetésében	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
1) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzübeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)		500
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:		500

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

17. 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)	572
4)	DÁM Társulás részére 2014. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	4 571
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (102023 korm-i funkció)	335 850
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	41 693
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	3 138
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	3 300
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	859
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (104042 korm-i funkció)	29 100
11)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (104042 korm-i funkció)	462
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (104043 korm-i funkció)	27 300
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(107051 korm-i funkció)	37 451
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (107051 korm-i funkció)	3 593
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(107052 korm-i funkció)	92 553
16)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (107052 korm-i funkció)	4 861
17)	DÁM Társulásnak átadott NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz(107030 korm-i funkció)	993
18)	Délnyugati Balaioni Hulladékgyűjtő társ. részre SIÓKOM Nkft. törzstőke emeléshez (051030 korm-i funkció)	160
19)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	210
20)	DÁM Társulásnak bérkompenzáció fedezete (102023 korm-i funkció)	3 690
21)	DÁM Társulásnak ágazati pótlék fedezete (több korm-i funkció)	16 680
22)	DÁM Társulásnak kiegészítő ágazati pótlék fedezete (102023 korm-i funkció)	12 621
23)	Ivóvízminőségjavító Társulásnak bérkompenzáció fedezetére(063020 korm.funkció)	60
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	625 185

[illegible]

III. Tartalékok		
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	2 519
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelemi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2) Kültöldi cselekvések ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000
	3) 2016. évben indult közölgalkoztatási programok önrészehez (041233 korm.funkció)	0
	4) Rászorultk szűnideji életetése, megőrzés (104037 korm-i funkció)	2 000
	5) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció (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 bérkompenzáció előlege	771
	9) Teljesítési biztosítás Aquaplusz Kft	50 000
	Céltartalék összesen:	55 686
	Tartalék összesen:	58 205

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	53 741	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	348 141			
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	939 282	600 645	599 400	609 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	469 641	300 323	299 700	304 700
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	6 435	6 084	6 084	6 084
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				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	2 652	16 464	15 938	15 412
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				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	9 087	22 548	22 022	21 496
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	460 554	277 775	277 678	283 204

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

19. módosított tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 295 478	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	450 447	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	142 545	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	348 141			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 802 869	2 878 000	2 728 000	2 728 000
9.	Finanszírozási bevételek	379 179			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 182 048	2 878 000	2 728 000	2 728 000

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Működési kiadások	2 294 957	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	851 798	860 000	710 000	710 000
2.1.	- Beruházások	715 032	800 000	650 000	650 000
2.2.	- Felújítások	55 795	50 000	50 000	50 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	80 971	10 000	10 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 146 755	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.)	3 182 048	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) címeken, a kiadásokban a beruházások címen a várható EU-s pályázatok támogatásával, illetve kiadásával számoltunk, mintegy 2 milliárd Ft összegben.