

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(II. 26.) önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-7. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2016. évi költségvetése**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.356.230 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.073.211 E Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 283.019 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát 2.714.733. E Ft-ban,

ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.946.487 E Ft-ban

- bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 768.246 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 358.503E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többlete 126.724 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 485.227 Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 88.796 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 85.276 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 3.520 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 305.000 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 305.000 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 35.293 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 35.293 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátE Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi összességét 2.750.026 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási összességét 2.750.026 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait), kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-7.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 9. számú melléklet, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 39.395 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

1) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27.§(2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

2) 1.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

3) 3.000 E Ft-t a 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészéhez,

4) 2.000 E Ft a rászorulóknak szünidei étkeztetéséhez, megőrzéséhez,

5) 1.480 E Ft a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetéhez,

6) 1.415 E Ft a geotermikus fűtési rendszer üzemeltetéséhez

4) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.

(2) A Képviselő-testület az összesen 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, kötelező, önként vállalt és államháztartási feladatonként szétbontva– együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat 2016. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként,összszerszűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

15.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 19. és 20. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2016. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2016. évre már nem tervezhető.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézményi pénzkötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

19. §) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

20. §) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. § Az önkormányzat számlavezető pénzügyi intézménye az OTP Bank Nyrt.

23. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik. Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó illetmény is.

(2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével a polgármester dönt.

24. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő intézmények a rendelet 5-7. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

25. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján végezhetnek.

(2) A 4-7. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező költségvetés az ott meghatározott összeg erejéig, a 9. illetve a 10. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A költségvetési szerv tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő év(ek)ben.

27. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával nyújthatnak be.

(2) Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

28. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt-nél kötelesek vezetni;

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(3) Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra.

29. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2015. évi C. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.

(2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(3) A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve annak ellenőrzését elrendelni.

(4) Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerül.

30. § (1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat).

(2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.

31. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben és módon lehet.

Előirányzatok megváltoztatása

32. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság előzetes véleményezését követően – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,

b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében

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

(4) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

33. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

34. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályához haladéktalanul eljuttatni.

(2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlan-sága mellett.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

Költségvetési szervek maradványa

36. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

37. § A Képviselő-testület a 14/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat költségvetéséből juttatandó támogatásokról.

Önkormányzati biztos kirendelése

38. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költ-

ségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság,
- b) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

39. § (1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások összelőirányzatának 15 %-át.

40. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak.

41. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.

V. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

42. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 42. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

43. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, fizetési előleg, költségterítés, önkormányzati díjak,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

VI. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

44. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

45. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VII. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉS

46.§ (1) A képviselő-testület a Tamási közigazgatási területén állandó lakosként nyilvántartott 75. év feletti lakosok részére „Karácsonyi csomag” juttatásként bruttó 1.000,- Ft-ot állapít meg.

(2) A kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 22/1992.(X.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése („Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím), valamint 11. § (1) bekezdése („Pro Urbe Tamási” kitüntetés) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.


(3) Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése („Tamási város testneveléséért és sportjáért” elismerő címek) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.

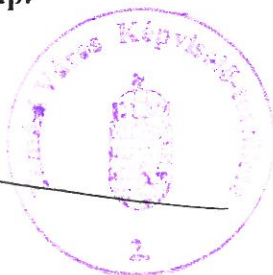
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2016. költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a városüzemeltetési, a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

Tamási, 2016. február 10. nap.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2016. február 26. napján.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Tamási Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege:
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. számú melléklet: Városi Művelődési Központ 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Városi Művelődési Központ 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 7/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

14. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
15. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási terve
18. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások
19. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése
20. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése
21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
22. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat mindösszesen	2016.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 028 118	994 915	33 203	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	935 138	935 138	0	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	130 307	130 307		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 033	145 033		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	650 248	650 248		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 550	9 550		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	92 980	59 777	33 203	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 980	59 777	33 203	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329	29 329		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	103 480	83 756	19 724	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480	83 756	19 724	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 116	3 116		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	563 600	563 600	0	0
3.1.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600	16 600		
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000	510 000		
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600	5 600		
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzérségi pótlék, stb.)	3 400	3 400		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	479 393	318 472	160 921	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 550	17 450	100	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 283	29 360	30 923	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 350	8 200	150	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	45 925	45 925		
4.5.	Ellátási díjak	22 186	21 770	416	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 633	73 489	3 144	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	248 386	122 198	126 188	
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	80	80		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	179 039	179 039		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	179 039	179 039		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	2 100	2 100		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	1 800	1 800		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300	300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500		500	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500		500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	7.3.-ből EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevételei:	2 073 211	1 879 087	194 124	
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	283 019	262 795	20 224	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 356 230	2 141 882	214 348	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	393 796	386 753	7 043	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1. ++ IV.)	393 796	386 753	7 043	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	305 000	305 000		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	305 000	305 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	88 796	81 753	7 043	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 796	81 753	7 043	
	ebből: Működési célú	85 276	81 533	3 743	
	Fejlesztési célú	3 520	220	3 300	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

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

K I A D Á S O K

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-358 503	-198 677	-153 677	-6 149
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	358 503	351 460	7 043	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 244 612		935 138	Személyi juttatások	477 447		449 948
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305		92 980	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542		115 121
4.	2.-ből EU-s támogatás	57 747		29 329	Dologi kiadások	598 747		716 993
5.	Közhatalmi bevételek	482 431		563 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370		6 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	140			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.			
7.	4.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések	14 182		
8.	Működési bevételek	217 838		479 393	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	824 352		591 141
9.	Támogatási kölcsönök visszatérítése			300	Árkécszítések, áramtámogatások			1 400
10.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-n kív.	750		1 800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	15 484		21 322
11.					Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan	5 586		
12.					Tartalékok			43 395
					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	746		
					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	310		300
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 431 076		2 073 211	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 085 766		1 946 487
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 815		85 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847		85 276	Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi pénzmарadvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968			Forgalmi célú bel(öldi, külföldi) értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fávétele				Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése			35 293
21.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	246 708		35 293
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	80 815		85 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 332 474		1 981 780
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 511 891		2 158 487	Költségvetési többlet:	345 310		126 724
24.	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	179 417		176 707
25.	Tárgyévi hiány:							

ezer forintban

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193		103 480	Bemutázások és bemutázásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638		644 705
3.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	748 797		3 116	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bemutázás</i>	728 955		
4.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 957		45 389
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 616			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré	73 649		74 152
7.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 240		179 039	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre	2 402		
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290			Felkészítési célú kamattámogatás			
9.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	18 749		500	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	18 108		1 000
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
11.					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			3 000
12.	Külsőforrásból származó bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	935 088		283 019	Külsőforrásból származó kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	882 754		768 246
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	54 495		3 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 495		3 520	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	10		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			305 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			305 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 495		308 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 130		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	999 583		591 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	887 884		768 246
27.	Külsőforrásból származó hiány:			485 227	Külsőforrásból származó hiány:	52 334		
28.	Tárgyévi hiány:			176 707	Tárgyévi többlet:	101 699		

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	935 138
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	650 248
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	92 580
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 580
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	29 329
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	103 480
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	3 116
3.	Közhatalmi bevételek:	563 200
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója))	16 600
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	510 000
3.3.	Gépjárműadók	28 000
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 600
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közizg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	3 000
4.	Működési bevételek:	453 406
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 150
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 621
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925
4.5.	Ellátási díjak	22 186
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 989
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247 185
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek:	179 039
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	179 039
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	2 100
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 800
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	
Költségvetési bevételek összesen:		2 329 443

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

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

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat ezer Ft-ban	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hiányciklokat jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: közpénzügyi feladatok, köznevelési feladatok, ÁROP)		011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hiányciklokat jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: közpénzügyi feladatok, köznevelési feladatok, ÁROP)	
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1.1. Személyi juttatások	13 262	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 943
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 603		
1.1.3. Dologi kiadások	4 749		
1.1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 143		
1.1.6. Tartalékok	36 480		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	63 237	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 943
2. 013350 Az önkormányzati végponttal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati végponttal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	60 382	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 498
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	21 000
2.1. Beruházások	35 488	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 115
2.2. Felújítások	11 976	5. Felhalmozási bevételek:	
Kormányzati funkció kiadás összesen:	107 846	5.2. Ingatlanok értékesítése	179 039
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	268 652
3. 018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	
Finanszírozási kiadások:		1. 1. Önkormányzat működési támogatása:	
2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 033
		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	650 248
		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 350
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és közg. tám. Önkormányzatok működési támogatása összesen:	933 138
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	
		Működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	935 138
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 293
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	970 431
Kormányzati funkció kiadás összesen:	35 293		
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Finanszírozási kiadások:			
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	415 745		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	415 745	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfelfallosztás		041233 Hosszabb időtartamú közfelfallosztás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	31 253	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 961	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	19 099	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 000
1.1.6. Tartalékok	3 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270
Kormányzati funkció kiadás összesen:	58 313	8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 000
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	30 606
6. 041237 Közfelfallosztási minta program		041237 Közfelfallosztási minta program	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	44 118	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 427
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 636	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	28 570	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 050
Kormányzati funkció kiadás összesen:	79 324	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	824
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 240
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	64 541
7. 045120 Új, átépítendő építések		045120 Új, átépítendő építések	
1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3. Dologi kiadások	3 056	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 116
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	3 116
2.1. Beruházások	3 697	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 116
2.2. Felújítások	29 807		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	36 560		
8. 045160 Kórházak, házak, alagsorok üzemeltetése, fenntartása		045160 Kórházak, házak, alagsorok üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	4 507	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
Kormányzati funkció kiadás összesen:	4 507	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	762
9. 045161 Kerekáruházi üzemeltetése, fenntartása		045161 Kerekáruházi üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	5 372	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	210	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
Kormányzati funkció kiadás összesen:	5 582	Kormányzati funkció bevételei összesen:	762
10. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
Kormányzati funkció kiadás összesen:	162	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	762
11. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, átrakása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, átrakása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	12 540	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 350
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	160	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 500	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 940
Kormányzati funkció kiadás összesen:	14 200	Kormányzati funkció bevételei összesen:	135 290
12. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	54 479	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 350
1.12. Arányosítások, ártámogatások	1 400	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	600	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 940
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	135 290
2.1. Beruházások	214 766		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	271 195		
13. 063020 Víztermelés, kezelés, elvités		063020 Víztermelés, kezelés, elvités	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3. Dologi kiadások	7 126	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 835
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 468	4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	16 325
2.1. Beruházások	264 333	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 408
Kormányzati funkció kiadás összesen:	274 927	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	48 600
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	72 168
14. 064010 Könyvtár		064010 Könyvtár	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	21 400		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	22 125		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	43 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
15. 066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	7 607		
Kormányzati funkció kiadás összesen:	7 607	Kormányzati funkció bevételei összesen:	

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

107052 Híri szolgáltatás		107052 Híri szolgáltatás			
I. Működési költségvetés kiadásai:					
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	97 414			
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	97 414			
37. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások					
I. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	312			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150			
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	300			
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	2 762			
38. 90020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről					
3. Közhatalmi bevételek:					
3.1	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)		16 600		
3.2	Értékesítési és forgalmi adók (partizsei adó)		510 000		
3.3	Gépjárműadók		28 000		
3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		5 600		
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécskedelmi és önellátózási pótlék, stb.)		3 000		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	0	563 200		
39. 90060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek					
8. Finanszírozási bevételek:					
8.1.1	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		305 000		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:		305 000		
Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:					
I. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	122 804	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulás adó	24 329	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.3	Dologi kiadások	456 208	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása	650 248
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési e költségvetés táj. és kegy. tám.	0
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	589 141	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	300	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12	Arkiegészítések, ártámogatások	1 400	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 372
1.13	Kamat támogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
1.14	Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	-4 200	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16	Tartalékok	41 980	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 247 302	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	607 114	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	83 756
2.2	Felújítások	43 391	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 716
2.3	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		3. Közhatalmi bevételek:		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		3.1	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	16 600
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (partizsei adó)	510 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		3.3	Gépjárműadók	28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről		3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 600
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécskedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	3 000
2.9	Lakástámogatás		4. Működési bevételek:		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		4.1	Készletértékesítés ellenértéke	17 050
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	650 505	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	13 698
Költségvetési kiadások összesen:					
		1 897 807	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200
Finanszírozási kiadások					
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	415 745	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925
2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	4.5	Ellátási díjak	21 770
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 845
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 997
			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	179 039
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részeselek értékesítése	
			5.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	1 800
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	300
			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	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:	2 115 095	
8. Finanszírozási bevételek:					
I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:					
8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		305 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II. Belföldi értékpapírok bevételei:					
8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III. Maradvány igénybevételei:					
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 533		
	Ebből: működési célú		81 533		
	Ebből: felhalmozási célú				
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei					
8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések				
8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
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:		386 533		
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:					
		2 348 845	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	2 501 628	

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási (képviseleti, közhatalmi, ÁROP)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási (képviseleti, közhatalmi, ÁROP)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	12 039	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 467
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	1.2.5-ből EU-s támogatás	25 467
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	15 290	Kormányzati funkció bevételei összesen:	25 467
2.	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek		018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:			
	1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	27 979		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	27 979	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
4.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	2 360	4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó	100
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
	1.3 Dologi kiadások	506		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:	127
5.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pözefflát., lépikon)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pözefflát., lépikon)	
	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 szociális hozzájárulási adó	723	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907
	1.3 Dologi kiadások	138 775	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	125 137
	1.16 Tartalékok	1 415	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 724
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	2.1 Beruházások	4 101		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	147 629	Kormányzati funkció bevételei összesen:	173 919
6.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, idősek akadálymentesítése, kültéri életi biztosok, médiareferens díjazása, DÁM szobor)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, idősek akadálymentesítése, kültéri életi biztosok, médiareferens díjazása, DÁM szobor)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	2 052	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 300
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554		
	1.3 Dologi kiadások	2 241		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 300
	2.1 Beruházások	7 000		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	13 847		
7.	072210 Járóbetétek gyűjtő szakképzés		072210 Járóbetétek gyűjtő szakképzés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	1 167	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	150
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41
	2.1 Beruházások	1 270		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 437	Kormányzati funkció bevételei összesen:	191
8.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	
	1.1 Személyi juttatások	7 150	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 862
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839	1.2.6. 1.2.5-ből EU-s támogatás	3 862
	1.3 Dologi kiadások	3 071		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	12 060	8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 743
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 605
9.	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	8 300		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 300	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
10.	081061 Szabadidős park, fitrő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fitrő- és strandszolgáltatás	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	18 509		
	2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	72 152		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	90 661	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
11.	081071 Családsegítő szolgálatok és érzékszervi		081071 Családsegítő szolgálatok és érzékszervi	
	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 szociális hozzájárulási adó	316		
	1.3 Dologi kiadások	5 162	4. Működési bevételek:	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 649	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 772
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 057
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	858
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 087
12.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	3 084		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 084	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	8 822		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	8 822	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
14.	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	2 753	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 474
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712		
	1.3 Dologi kiadások	8 038		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 474
	2.1 Beruházások	26		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	11 529		
15.	092260 Gimnázium és szakiskola tanulmányi költségvetésével és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakiskola tanulmányi költségvetésével és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.2 Felújítások	1 998		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 000		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 998	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
16.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
17.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	4 814	4.5. Ellátási díjak	416
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	112
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	193
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 814	Kormányzati funkció bevételei összesen:	721
18.	107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	1 552		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420		
	1.3 Dologi kiadások	1 451		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 423	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1 Személyi juttatások	31 692	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 452	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3 Dologi kiadások	168 309	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és közp. tám.	0
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 000	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.12 Árkiszámlázások, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 203
1.13 Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	29 372
1.14 Működési támogatások EU-sok		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	17 122	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16 Tartalékok	1 415	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 724
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.6. Ebből: EU-s támogatás	
2.1. Beruházások	30 906	3. Közhatalmi bevételek:	
2.2. Felújítások	1 998	3.1. Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		3.3. Gépjárműadók	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		3.4. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi)	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	74 152	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni)	
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		4. Működési bevételek:	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	100
2.9. Lakástámogatás		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 923
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	3 000	4.3. Körvetített szolgáltatások értéke	150
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		4.5. Ellátási díjak	416
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	126 188
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosítási állami 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. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Kötségvetési bevételek összesen:	214 348
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		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:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 043
		Ebből: működési célú	3 747
		Ebből: felhalmozási célú	3 300
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei:	
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	10 343
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	368 025	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	224 691

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Finanszírozási kiadások	
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	6 149
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 149
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:
1. Működési költségvetés kiadásai:	1.1. Önkormányzat működési támogatása:
1.1 Személyi juttatások	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3 Dologi kiadások	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és kiegészítő tám.
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.12 Arkiogazdálkodás, ártámogatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.13 Kamattámogatások	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
1.14 Működési támogatások, EU-nak	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.16 Tartalékok	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1 Beruházások	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.1 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	2.6 Ebből: EU-s támogatás
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3. Közhatalmi bevételek:
2.2 Felújítások	3.1 Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3.2 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
2.3 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	3.3 Gépjárműadók
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi)
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (közvetvevédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni)
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	4. Működési bevételek:
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	4.1 Közletemterhelés ellenértéke
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
2.9 Lakástámogatás	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke
2.10 Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről	4.5 Ellátási díjak
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
Költségvetési kiadások összesen:	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
Finanszírozási kiadások	4.8 Kamatbevételek
1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.10 Előző évi általános forgalmi adó visszatérítés
	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 megterhelések AH-on kívülről
	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-on kívülről
	7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Ebből: EU-s támogatás
	Költségvetési bevételek összesen:
	8. Finanszírozási bevételek
	8.1 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
	8.1.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
	8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
	8.1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
	8.1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
	II. Belföldi értékpapírok bevételei:
	8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása
	8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
	III. Maradvány igénybevételei:
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	Ebből: működési célú
	Ebből: felhalmozási célú
	8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	IV. Megelőlegezések, betétek bevételei
	8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések
	8.1.11. AH-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. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
	8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
	8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	Finanszírozási bevételek:
Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	6 149 Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
I. Működési költségvetés kiadásai:		I.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1 Személyi juttatások	154 586	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 307
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 781	1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033
1.3 Dologi kiadások	624 517	1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	650 245
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5 Helyi önkormányzatok működési m. költségvetésű tám. és kiegészítő tám.	0
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	591 141	1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300	1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12 Arkiégszültsékek ártámogatások	1 400	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 580
1.13 Kamattámogatások	0	1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	29 229
1.14 Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 322	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16 Tartalékok	43 395	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1 476 292	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 480
2.1 Beruházások	638 020	2.6 Ebből: EU-s támogatás	3 116
2.2 Felújítások	45 389	3. Közhatalmi bevételek:	0
2.3 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.1 Vagyoni típusú adók (épl. nyaraló, telekado)	16 600
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.2 Értékesítési és forgalmi adók (parizsúti adó)	510 000
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	3.3 Gépjárműadók	28 000
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	74 152	3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi)	5 600
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	1 000	3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (közművelődési bírság, szabadványi pénz- és helyezési)	3 000
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4. Működési bevételek:	17 150
2.9 Lakástámogatás	3 000	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	44 621
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	3 350
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	45 925
Költségvetési kiadások összesen:		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 186
Finanszírozási kiadások:		4.5 Ellátási díjak	72 989
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyóított támogatás	449 873	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 185
2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		4.8 Kamatbevételek	0
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11 Egyéb működési bevételek	0
		5. Felhalmozási bevételek:	179 039
		5.1 Immateriális javak értékesítése	0
		5.2 Ingatlanok értékesítése	0
		5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
		5.4 Részvétel értékesítése	0
		5.5 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 800
		6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	300
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	0
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
		7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	300
		7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	0
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	2 329 443
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.1 Belföldi finanszírozás bevételei:	305 000
		8.1.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0
		8.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		8.2 Belföldi értékpapírok bevételei:	0
		8.2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.2 Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
		8.2.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.4 Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
		8.3 Maradvány igénybevétele:	88 576
		8.3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 276
		Ebből: működési célú	3 300
		Ebből: felhalmozási célú	0
		8.3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
		8.1.12. Lakóóttó bankbetétek megszűntetése	0
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
		8.2.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
		8.2.4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	393 576
		Finanszírozási bevételek:	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 723 019	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	2 723 019

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	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 visszatérítése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
9. Finanszírozási bevételek:		182 176
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 176
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		189 942
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	117 436
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 896
1.3	Dologi kiadások	36 418
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17
Működési költségvetés kiadásai összesen:		186 767
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 175
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 175
Költségvetési kiadások összesen:		189 942
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		189 942

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

Table with columns for 'Kormányzati funkció', '2016. évi előirányzat', 'Kormányzati funkció', and '2016. évi előirányzat'. It details budget items under categories like 'KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI', 'KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI', and 'ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI'. Includes sub-categories like 'Működési költségvetés kiadásai' and 'Működési bevételek'.

	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
Értényi Kirendeltség	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek	0
	1.1 Személyi juttatások	8 144	9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 219		
	1.3 Dologi kiadások	956		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	11 319	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	11 319
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	11 319
	Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételai mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	8 144	9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 219	9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	11 319	
1.3 Dologi kiadások	956			
Értény kiadásai mindösszesen:	11 319	Értény bevételai mindösszesen:	11 319	
Koppányvársányi Kirendeltség	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	3 852	9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 049		
	1.3 Dologi kiadások	492		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 393	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	5 393
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 393
	Koppányvársányi kiadásai mindösszesen:		Koppányvársányi bevételai mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	3 852	9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 049	9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	5 393	
1.3 Dologi kiadások	492			
Koppányvársányi kiadásai mindösszesen:	5 393	Koppányvársányi bevételai mindösszesen:	5 393	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételai összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	400	
1.1 Személyi juttatások	112 710	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 623	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	36 268	2.1 Kaszletarokkiszátság ellenértéke	800	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
		2.8 Kamatbevételek		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	176 027	
KÖH kötelező feladatalnak kiadásai összesen:	183 793	KÖH kötelező feladatalnak bevételai összesen:	183 793	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételai összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	4 726	9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	6 149	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 273			
1.3 Dologi kiadások	150			
KÖH államigazgatási feladatalnak kiadásai összesen:	6 149	KÖH államigazgatási feladatalnak bevételai összesen:	6 149	
KÖH kiadásai mindösszesen:		KÖH bevételai mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	400	
1.1 Személyi juttatások	117 436	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 896	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	36 418	2.1 Kaszletarokkiszátság ellenértéke	800	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
		2.8 Kamatbevételek		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	182 176	
KÖH kiadásai mindösszesen:	189 942	KÖH bevételai mindösszesen:	189 942	
Tamaši Községi Önkormányzati Hivatal összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	3 852	9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 049		
	1.3 Dologi kiadások	492		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 393	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	5 393
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 393
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételai összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	400	
1.1 Személyi juttatások	112 710	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 623	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	36 268	2.1 Kaszletarokkiszátság ellenértéke	800	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
		2.8 Kamatbevételek		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	176 027	
KÖH kötelező feladatalnak kiadásai összesen:	183 793	KÖH kötelező feladatalnak bevételai összesen:	183 793	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételai összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	4 726	9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	6 149	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 273			
1.3 Dologi kiadások	150			
KÖH államigazgatási feladatalnak kiadásai összesen:	6 149	KÖH államigazgatási feladatalnak bevételai összesen:	6 149	
KÖH kiadásai mindösszesen:		KÖH bevételai mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	400	
1.1 Személyi juttatások	117 436	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 896	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	36 418	2.1 Kaszletarokkiszátság ellenértéke	800	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5 Ellátási díjak		
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
		2.8 Kamatbevételek		
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10 Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:		
		9.1 Közhatalmi maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószerző (Önkormányzati) támogatás	182 176	
KÖH kiadásai mindösszesen:	189 942	KÖH bevételai mindösszesen:	189 942	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési bevételek		16 240
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 201
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	42 000
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		58 460
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	19 556
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 298
1.3	Dologi kiadások	33 085
Működési költségvetés kiadásai összesen:		57 939
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	521
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		521
Költségvetési kiadások összesen:		58 460
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		58 460

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

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2016.évi előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2016.évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása.			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			I. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás	17 271		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		6 250	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 681		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 688	
	1.3 Dologi kiadások	30 661		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		877	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek			
	2.1 Beruházások	521		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	53 134		Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 035	
2.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			I. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás	2 161		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	583		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
	1.3 Dologi kiadások	939		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 683		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 848	
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 357	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		40 357	
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
				I. Működési bevételek:			
				1.2 Szolgáltatások ellenértéke		5 577	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 577	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás	19 432		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		13 027	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 264		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 012	
	1.3 Dologi kiadások	31 600		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 201	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek			
	2.1 Beruházások	521		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 357	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	56 817		Intézmény bevételei összesen:		56 817	
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			I. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatások	124		1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.3 Dologi kiadások	1 485		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 643		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		1 643	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 643	
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás	124		1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.3 Dologi kiadások	1 485		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek			
	2.1 Beruházások			8.1. 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	19 556		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		13 027	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 298		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 012	
	1.3 Dologi kiadások	33 085		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 201	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek			
	2.1 Beruházások	521		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		42 000	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		220	
	Kiadások mindösszesen:	58 460		Bevételek mindösszesen:		58 460	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		2 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580
4.3.	Közvetített szolgáltatások	
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	400
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	400
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Írányítószervi (önkormányzati) támogatás	29 000
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		31 400
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	15 420
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 109
1.3.	Dologi kiadások	9 136
Működési költségvetés kiadásai összesen:		28 665
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	2 735
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 735
Költségvetési kiadások összesen:		31 400
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		31 400

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	661		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	2 100		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 761		
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatás	2 284		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	617		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 901		
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatás	10 299	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 726	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	980
1.3 Dologi kiadások	7 332	4.11. Egyéb működési bevételek	20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatás AH-on belülről	
2.1 Beruházások	508	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	400
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 865	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 800
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	24 127
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	24 127
5. 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		I. Működési bevételek:	
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	600
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatás	12 583	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 343	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
1.3 Dologi kiadások	7 993	4.11. Egyéb működési bevételek	20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatás AH-on belülről	
2.1 Beruházások	2 608	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	400
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	24 127
Intézmény kiadásai összesen:	26 527	Intézmény bevételei összesen:	26 527
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatás	2 837		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	766		
1.3 Dologi kiadások	1 143		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 873		
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	4 873
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 873
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatás	2 837	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	766	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	1 143	4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatás AH-on belülről	
2.1 Beruházások	127	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	4 873
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	4 873	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	4 873
Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	15 420	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 109	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580
1.3 Dologi kiadások	9 136	4.11. Egyéb működési bevételek	20
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatás AH-on belülről	
2.1. Beruházások	2 735	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	400
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	29 000
Kiadások mindösszesen:	31 400	Bevételek mindösszesen:	31 400

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK
ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	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	196 697
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		197 078
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	142 950
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 037
1.3	Dologi kiadások	13 837
Működési költségvetés kiadásai összesen:		196 824
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	254
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		254
Költségvetési kiadások összesen:		197 078
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		197 078

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2016 évi		Kormányzati funkció		2016 évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
I. Működési költségvetés kiadásai				I. Működési bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	117	873				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33	232				
1.3	Dologi kiadások		850				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		151	955	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
I. Működési költségvetés kiadásai				I. Működési bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	8	889				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2	400				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		11	289	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
I. 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:		123	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	234
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			175 234
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
1	Személyi juttatások	126	762	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35	632	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	
3	Dologi kiadások	13	094	4.11.	Egyéb működési bevételek	60	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1	Beruházások	127		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	175	234
Tamási Tagóvoda kiadásai összesen:		175	615	Tamási Tagóvoda bevételei összesen:			175 615
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
I. Működési költségvetés kiadásai				I. Működési bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	16	188				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4	405				
1.3	Dologi kiadások		743				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1	Beruházások	127		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	21	463
Kormányzati funkció kiadása összesen:		21	463	Kormányzati funkció bevételei összesen:			21 463
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		21	463
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			21 463
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:				Önként vállalt feladatok bevételei összesen:			
I. Működési költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
1.1	Személyi juttatások	16	188	8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	21	463
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4	405				
1.3	Dologi kiadások		743				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1	Beruházások	127					
Bölcsőde kiadásai összesen:		21	463	Bölcsőde bevételei összesen:			21 463
Kiadások mindösszesen:				Bevételek mindösszesen:			
I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	142	950	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40	037	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	
1.3	Dologi kiadások	13	837	4.11.	Egyéb működési bevételek	60	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1	Beruházások	254		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	196	697
Kiadások mindösszesen:		197	078	Bevételek mindösszesen:			197 078

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak Létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2016.1.1-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2016. évi átlag létszámkeret	2016. évi záró létszám
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok: 1 fő 2016.05.01.-2016.09.30.)	0	0	0,4	0
2)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	2	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
3)	074031 Család- és növényvédelmi 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	2	0	2	2
	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 művészetoktatással 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 Közös 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 (takarító, sofőr, részmuncai idős informatikus,)	3	0	2,5	3
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	43	0	42,25	43
3)	Városi Művelődési Központ	7,5	0	7,5	7,5
4)	Könnny László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	0	5,5	5,5
6)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	44	25	44	44
	- Városi Bölcsőde	7	0	7	7
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	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 összes létszám	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	
	Összesen:	61		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	
	Összesen:	152		25,3	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	213		47,2	

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

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat (nettó)			2016. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2016. évi bruttó előirányzat (6+7+8)	2016. évi visszaigényyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
				6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat BERUHÁZÁS ÉS NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS											
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Ingatlan vásárlás bérlet célra (174/2015.(IX.30.) sz. határozat	4 500	2016.		4 500				4 500			
2) Kenyérgyár épületének vásárlása közösségi célra	20 320	2016.		16 000	4 320			20 320			
3) Cemping melletti terület (1881/6 hrsz) megvásárlása	9 398	2016.		7 400	1 998			9 398			
4) Városháza épületében kazáncserre	1 270	2016.		1 000	270			1 270			
Kormányzati funkció összesen:	35 488			28 900	6 588			35 488			
045120 Út, autópálya építése											
1) Kerékpárút hálózat kialakítása 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 3,116	273,555 ebből: 2016. évi 3,116
2) Szabadidő-Ádánd-Tamási kerékpárút építéséhez MÁV Zrt-nél eljárási díj, kártalanítás	2 000	2016.		2 000				2 000			
Kormányzati funkció összesen:	318 893		312 096	3 427	270		3 056	6 753		3 116	3 116
062020 Szennyvíz-nyelvény, tisztítása, elhelyezése											
1) KEOP-1-2-0/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése kapacitás 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 útfejlesztések	125 000	2016.		125 000	8 750		25 000	158 750	33 750		
3) Szennyvíztelepre fedett szűn 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											
1) Vízminőségellenőrzés megvásárlása	73 029	2016.		57 503	15 526			73 029	15 526		
2) Vízminőségellenőrzés megvásárlása	155 571	2016.		122 497	33 074			155 571	33 074		
3) Tamási I-es, II-es külterület ivóvíz javító munkái	20 733	2016.	0	16 325	4 408			20 733			
4) Vízminőségellenőrzés vásárlása (2015. évről áthúzó)	20 000	2015-2016.	5 000	15 000				15 000			
Kormányzati funkció összesen:	269 333		5 000	211 325	53 008			264 333	48 600		
064010 Közvilágítás											
1) Erdőszer utca közvilágítás kialakítása	535	2016.		421	114			535			
2) Dózs utca végén közvilágítás kialakítása	19 050	2016.		15 000	4 050			19 050			
3) Közvilágítás tervezés hiányzó területeken	2 540	2016.		2 000	540			2 540			
Kormányzati funkció összesen:	22 125			17 421	4 704			22 125			

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat (nettó)	2016. évi előirányzat ÁFA	2016. évi bruttó előirányzat (6+7)	várható pályázati támogatás összesen	kapott pályázati támogatás 2015. XII.31-ig.	várható pályázati támogatás 2016.	ebből Európai Unió támogatás
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Gyógyszertárak felújítása	2 502	2016.		1 970	532	2 502	0			0
2) Városháza épületében díszterem felújítása	7 874	2016.		6 200	1 674	7 874				
3) Járási hivatal épületében villamoshálózat felújítása	1 600	2016.		1 260	340	1 600				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	11 976		0	9 430	2 546	11 976	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 pincebeszakadás vis maior önrész	787	2016.		620	167	787	0			0
3) 2014. évről áthúzódó vis maior	44 261	2015-2016.	27 172	6 000	1 620	7 620	39 835	24 455	15 380	0
4) Csokonai u-i támfalhelyreállítás vis maior önrésze	11 297	2015-2016.	20	1 100	297	1 397	9 900		9 900	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	76 348		0	23 470	6 337	29 807	49 735	24 455	25 280	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
1) DM előtti terület rendezése	508	2016.		400	108	508				0
2) MOL kút melletti részen vízelvezetése	1 016	2016.		630	170	800	0			0
3) Bathányi utca vízelvezetése	381	2016.		236	64	300				0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 905		0	1 266	342	1 608	0			0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közsismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Vizesblokk felújítása	1 143	2016.		900	243	1 143				
2) PVC padló felújítása	855	2016.		673	182	855				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 998			1 573	425	1 998				
Felújítás összesen:	92 227		0	35 739	9 650	45 389	49 735	24 455	25 280	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOK KELETKELTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel rájárája	Szerződés		Hitel		Lejárati ideje	2015.12.31-én fennálló tartozás		Vártató kamat %-a	2016. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köt. 2016	2016.12.31-én tervezett fennálló tartozás alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek														
	szertartó hitel összege	hitel összege	felvétel időpontja	időpontja		2017.	2018.					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.							
1) Szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rakotások és átéljűléások(OTP Nyrt)	125 000		2015	2020	4,30	6 435	125 000	6,084	6 084	6 084	128 017															
2) Víznyű vagyron megvárásháshoz ¹	180 000		2016	2026.	5,00	4 950	180 000	27 900	26 910	25 920	24 930	23 940	22 950	21 960	20 970	19 980	18 990									
Felhalmozási célú hitelek összesen:	305 000					11 385	305 000	33 984	32 994	32 004	152 947	23 940	22 950	21 960	20 970	19 980	18 990									
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	305 000					11 385	305 000	33 984	32 994	32 004	152 947	23 940	22 950	21 960	20 970	19 980	18 990									
Kötelezettségek mindösszesen:	305 000					11 385	305 000	33 984	32 994	32 004	152 947	23 940	22 950	21 960	20 970	19 980	18 990									

¹ A víznyű vagyron megvárásháshoz a hitelfelvétel a 109/2015.(VI.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervezésre.

ezer Ft-ban

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	532 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 925
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	179 039
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 400
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800
Saját bevételek összesen:		762 364

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	57 503
3.	Vízmű ingó vagyon megvásárlása	122 497
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		305 000

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	2016.évi típus pályázati összege	2016.évi kiegészítés összege	ezer Ft-ban		
													2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi kiegészítés összege	
1.	2.														12.
Önkormányzat költségvetésében															
I. Beruházások															
1)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030	1 441 061		565 801	875 260	1 322 386	91,8	118 648	565 801	546 077	546 077			19 724	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (nettó)	1 131 602	50	565 801	565 801	1 131 847	100,0	118 648	565 801	546 077	546 077			19 724	
	- projekt keretében el nem számollható, visszaigényelhető ÁFA	305 532		0	305 532	186 612	61,1	118 648	0	0	0			0	
	- sajár erből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	3 927		0	3 927	3 927	100,0	0	0	0	0			0	
2)	Kerékpártú hálózat kialakítása Tamási városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007	316 849		273 555	40 319	312 096	98,5	4 753	270 439	9 873	9 873	3 116		0	
	ebből: - projekt elszámolható költsége	303 950	90	273 555	30 476	303 950	100,0	0	270 439	9 873	9 873	3 116			
	- sajár erből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	12 899		0	9 843	8 146	100,0	4 753	0	0	0			0	
II. Működési programok															
1)	TÁMOG-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 "Egészség- Fitéség- Informálás -avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben"														
	Projekt szerinti Beruházás:	9 414	100	9 414	0	9 414	100,0	0	9 414	0	0			0	
	Működési kiadás:	107 228	91,52	98 137	0	107 228	100,0	0	93 907	0	3 862			0	
	Összesen:	116 642		107 551	0	116 642	100,0	0	103 321	0	3 862	0		0	
2)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0042 számú pályázat "Szervezetfejlesztés Tamási Város Önkormányzatánál"														
	Beruházás:	1 016	100	1 016	0	1 016	100,0	0	1 016	0	0			0	
	Működési kiadás:	32 949	100	32 949	0	32 689	99,2	0	7 482	0	25 467			0	
	Összesen:	33 965		33 965	0	33 705	99,2	0	8 498	0	25 467	0		0	
	Unitós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	1 908 517	0	980 872	915 579	1 784 829		123 401	948 059	555 950	32 445	0		19 724	

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszatérítés 2015.12.31-ig	2016.évi kiadási előirányzat beruházás/ tőke+kammat + díj fizetés	előzőből sajátelő- összege	2016.évi várható pályázati összeg	2015.évi áthúzódó EU-s támogatás	2017.		2018.	
								várható	sajátelő- összes	várható	sajátelő- összes (2018.10.31-ig)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2)	TÁMOP-6.1.2/L/HH/1-B-2012-0030 "Egészség- Fitiség- Informálás -avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben"	144 019	116 642	12 060	8 317	3 743	3 862	8 317	8 317	7 000	7 000
	Összesen:	144 019	116 642	12 060	8 317	3 743	3 862	8 317	8 317	7 000	7 000
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 11.számú mellékleten)										

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
1)	Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	---	---	0
2)	Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	---	---	0
3)	Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	---	---	0
4)	Gépjárműadó	---	---	---	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	8 000
4)	<u>Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség:</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Deák F u. 7.)	ingyenes használatba adás	100	232
2)	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u.29.)		100	1 835
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.	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 Erdőfelügyelőség)	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 (crosspálya)		100	35
7)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (vlt 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)	Rátkal-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
14)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	---		---	---
Közvetett támogatás összesen:					16 665

* 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 vízgazdálkodási 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 nettójövelme 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	Mutató-	Összesen módosított előirányzat
		mérték	szám	
1	2	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
3	4	5	6	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,57	144 590 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			128 527 006
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 781 270
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			14 147 120
	1.ba) 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
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 377	22 617 900
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 855 600
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmadó-forint)	1,55		6 581 300
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			128 527 006
	Beszámítás összege összesen (info)			96 836 070
	2. Nem közművel összegyűjtött hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 480 099
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			130 307 105
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	(1)1) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	20,6	59 163 200
	(2)1) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők 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 segítők száma	1 800 000	17	10 200 000
	(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap	35 000	20,6	721 000
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2014. évben 8 hónapra	80 000	240	12 800 000
	2014. évben 4 hónapra	80 000	240	6 400 000
	4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			2 092 200
	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz			
	a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	5	1 920 000
	b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása minősítés 2015. évben	352 000	1	352 000
	a(2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	1	1 402 910
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			145 032 910
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	- lakásfenntartási támogatás	90%		15 300
	1. Összesen:			15 300
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	29 100 000
	b) Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	27 300 000
	3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	615	37 451 040
	3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	188 500	491	92 553 500
	3.e) tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	2 500 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	255	41 692 500
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
	3.ja) Gyermek napközbeni ellátása			
	(1) Bölcsődéi ellátás	494 100	22	10 870 200
	3. Összesen:			244 767 240
	4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
	4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	76	198 059 040
	4.b) intézmények üzemeltetési támogatása			137 791 000
	4. Összesen:			335 850 040
	5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	19,06	31 105 920
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			38 078 331
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	342	1 260	430 920
	5. Összesen:			69 615 171
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			650 247 751
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			925 587 766
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 377	9 549 780
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 549 780
	I-IV. támogatások összesen			935 137 546
	I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			367 890 466
	I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			567 247 080

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016.évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció		
1)	Vagyon típusú adók	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000
	Vagyon típusú adók összesen:	16 600
2)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	510 000
3)	Gépjárműadók	28 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
-	Talajterhelési díj	600
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 600
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	800
-	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	563 200
b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció		
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	563 600
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH- on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Sóstói tábortábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400
2)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	2 943
3)	DDR Ivóvízminőség -javító önk. társ. Által működéshez átadott (063020 korm.funkció)	2 835
4)	EFI program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015.évről áthúzódó	3 862
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	14 336
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	13 427
7)	KLÍK-től zeneiskolai tandíjból megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	2 474
8)	AROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó	25 467
	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről részösszesen:	66 744
9)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 201
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 830
-	Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció)	1 150
-	Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	6 655
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	25 836
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai AH-on belülről összesen:	92 580
Költségvetési szervek költségvetésében		
Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		
1)	SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400
	Intézmény összesen:	400
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	92 980
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	3-as Kézfogás NKft térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2015.évi részlet (066020 korm.funkció)	1 800
2)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól(szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	2 100
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	179 039
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	179 039
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önerő kieg. (066020 korm-i funkció)2015.évről	19 724
2)	Kerékpárút hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)2015. évről	3 116
3)	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 előirányzatból (052020 korm-i funkció)	79 940
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen:	103 480
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
1)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:	500

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	3 468
	2) Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció)	2 000
	3) DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	572
	4) DÁM Társulás részére 2014. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	4 571
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (102023 korm-i funkció)	335 850
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	41 693
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció)	3 138
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	3 300
	9) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció)	859
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (104042 korm-i funkció)	29 100
	11) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (104042 korm-i funkció)	462
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (104043 korm-i funkció)	27 300
	13) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(107051 korm-i funkció)	37 451
	14) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (107051 korm-i funkció)	3 593
	15) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(107052 korm-i funkció)	92 553
	16) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (107052 korm-i funkció)	4 861
	17) Délnyugat Balatoni Hulladékgazd.társ. részre SÍOKOM Nkft.törzstőke emeléséhez (051030 korm-i funkció)	160
	18) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.)	210
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	591 141
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak/árkiegészítések,ártámogatások/ (052020 korm-i funkció)	600
	2) Hulladékgyűjtési konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	1 500
	3) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció)	600
	4) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1 500
	5) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	7 500
	6) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 322
	7) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 300
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:	21 322
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szereződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2) Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000
	3) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	72 152
	2) Szekszárdi Szakképzési Centrum részére szakképző iskola felújításához (092260 korm-i funkció)	2 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	74 152
3.	Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000
IV. Tartalékok		
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	4 000
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
	2) Külföldi csrekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000
	3) 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészehez (041233 korm.funkció)	3 000
	4) Rászorulóknak szüneti étkeztetése, megőrzés (104037 korm-i funkció)	2 000
	5) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció (011130 korm-i funkció)	1 480
	6) Geotermia működésének tartaléka (066020 korm-i funkció)	1 415
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm-i funkció)	30 000
	Céltartalék összesen:	39 395
	Tartalék összesen:	43 395

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	1	531 600	550 000	550 000	560 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	45 925	46 000	46 000	46 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	179 039			
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	762 364	600 645	599 400	609 400
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	381 182	300 323	299 700	304 700
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	6 435	33 984	32 994	32 004
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	6 435	33 984	32 994	32 004
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	4 950			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	4 950			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés, részletfizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	11 385	33 984	32 994	32 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	369 797	266 339	266 706	272 696

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

22. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	2017.évi	2018.évi	2019.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 028 118	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	479 393	463 100	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100	3 000	3 000	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 480	800 000	613 100	613 100
6.	Felhalmozási bevételek	179 039			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 356 230	2 878 000	2 728 000	2 728 000
9.	Finanszírozási bevételek	393 796			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	2 750 026	2 878 000	2 728 000	2 728 000

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

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