

# TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 15/2017. (V. 31.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

### ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.

#### 1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását
  - a) 3.306.747 E Ft bevételi és
  - b) 2.945.313 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
  - a) a költségvetési bevételeket 2.893.366 E Ft összegben,
  - b) a költségvetési kiadásokat 2.910.020 E Ft összegben,
  - c) a költségvetési hiányt 16.654 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
  - a) a finanszírozási bevételt 413.381 E Ft összegben,
  - b) a finanszírozási kiadást 35.293 E Ft összegben,
  - c) a finanszírozási többletet 378.088 E Ft összegben hagyja jóvá.

#### 2.§

A képviselő-testület

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

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

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

#### 3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 22. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

## MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

### 4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, vis maior támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 28. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### 5.§

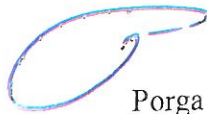
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 23., 24., 25. és 26. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


## HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezés

### 6.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

  
Porga Ferenc  
polgármester



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. május 31. napján 17 óra 14 perckor.

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat					2016. évi módosított előirányzat					2016. évi teljesítés					Ezer forintban mód-ott előirányzat- hoz
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	2	1 028 118	994 915	33 203	0	1 448 845	1 349 848	98 902	95	1 441 015	1 352 648	88 272	95	99,5			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	935 138	935 138	0	0	1 028 121	1 011 261	16 765	95	1 028 119	1 011 260	16 764	95	100,0			
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.1.)	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	130 307	100,0			
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 033	145 033	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	137 747	100,0			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	650 248	100,0			
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	9 550	100,0			
1.1.5.	A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása																
1.1.6.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások					13 651	12 599	957	95	13 651	12 599	957	95	100,0			
1.2.	Elszámoltakból származó bevételek					420 724	338 587	82 137	0	412 896	341 388	71 508		98,1			
1.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.1.+...+1.2.6.)	92 980	59 777	33 203	33 203	420 724	338 587	82 137	0	412 896	341 388	71 508		98,1			
1.2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																
1.2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					898	898	0		210	210			23,4			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					419 826	337 689	82 137		412 686	341 178	71 508		98,3			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 980	59 777	33 203	33 203	29 329	51 847	29 329		51 847	51 847			100,0			
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 329	29 329	19 724	19 724	285 323	268 599	19 724		260 061	240 337	19 724		91,1			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	103 480	83 756	19 724	19 724	45 231	45 231			45 230	45 230			100,0			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	103 480	83 756	19 724	19 724	240 092	220 168	19 724		214 831	195 107	19 724		89,5			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 116	3 116			103 191	3 527			103 191	83 467	19 724		100,0			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	563 600	563 600			669 992	669 992	0		668 064	668 064			99,7			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)					910	910			910	910			100,0			
3.1.	Jövedelemadók (termődőlő bevételekből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)					27 019	27 019			26 626	26 626			98,2			
3.2.	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	16 600	16 600			605 063	605 063			605 063	605 063			100,0			
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	510 000	510 000			28 000	28 000			28 160	28 160			100,6			
3.4.	Gépjárműadó	28 000	28 000			5 600	5 600			5 103	5 103			91,1			
3.5.	Egyéb inhaemlási és szolgáltatási adók (törzskönyv adó, ingatlanadó, víznyelvény adó, társasház adó)	5 600	5 600			3 400	3 400			2 202	2 202			64,8			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	3 400	3 400			575 843	408 988	166 855	0	463 111	305 072	158 039		80,4			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	479 393	318 472	160 921	160 921	16 590	16 590	100		19 465	19 244	221		117,3			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 550	17 450	100	100	60 279	28 966	31 313		48 583	24 170	24 413		80,6			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 283	29 360	30 923	30 923	19 323	19 173	150		14 720	14 720	76,2		70,6			
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	8 150	8 200	150	150	87 256	87 256			82 816	82 816			60,6			
4.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 925	45 925			22 423	21 770	653		22 054	21 401	653		98,4			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 186	21 770	416	416	86 539	86 539	3 313		32 750	30 887	1 903		36,4			
4.7.	Államháztartáson kívülről származó támogatások	76 633	73 489	3 144	3 144	250 786	119 460	131 326		251 200	120 435	130 775		100,2			
4.8.	Kamatbevételek	248 386	122 198	126 188	126 188	978	978			986	986			100,8			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					19 838	19 838			15 385	15 385			77,6			
4.10.	Biztosítói juttatások bevételei					290	290			290	290			100,0			
4.11.	Egyéb működési bevételek	80	80			7 908	7 908			4 802	4 728	74		60,7			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	179 039	179 039			189 498	189 498			54 618	54 618			28,8			
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése	179 039	179 039			126 376	126 376			6 722	6 722			5,3			



1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	589 141	2 000	690 653	687 327	3 326	686 128	682 832	3 296	99,3
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.11.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300		400	400		365	365		91,3
1.12.	Arkpapírok, értékpapírok	1 400		1 400	1 400		1 356	1 356		96,9
1.13.	Kamatátogatások						0	0		
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak									
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 322	17 122	23 976	4 040	19 936	23 007	2 775	20 232	96,0
1.16.	Tartalékok	43 395	1 415	50 500	50 500	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségtérítés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	768 246	111 310	1 015 034	915 969	98 065	713 635	669 286	44 349	70,3
2.1.	Beruházások	644 705	31 160	836 650	752 274	84 376	217 814	587 196	33 951	74,2
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő AFA nélkül)									
2.1.2.	Felújítások	43 389	1 998	113 136	106 314	6 822	70 755	65 055	5 700	62,5
2.1.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						0	0	0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n belülre						0	0	0	
2.5.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése AH-n belülre						0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	74 152	74 152	40 793	39 625	1 168	11 624	12 625	999	33,4
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.8.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	1 000	9 611	8 411	1 200	3 289	2 089	1 200	34,2
2.9.	Lakástámogatás									
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	3 000	3 000	14 844	9 345	5 499	4 820	2 121	2 699	32,5
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 714 733</b>	<b>368 025</b>	<b>3 548 226</b>	<b>3 130 640</b>	<b>411 361</b>	<b>2 910 020</b>	<b>2 607 340</b>	<b>297 038</b>	<b>5 642</b>
3.1.	Finanszírozási kiadások (3.1.+...+3.2.)	35 293		46 753	46 753		35 293	35 293		75,5
I.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I.+...+I.13.)									
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3.1.1.1.	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3.1.1.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3.1.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4.+...+3.1.12.)									
3.1.4.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
3.1.6.	Készletjuttatás bevételei									
3.1.7.	Even belül lejárati belföldi értékpapírok bevételei									
3.1.8.	Belföldi kötvények bevételei									
3.1.9.	Even belül lejárati belföldi értékpapírok bevételei									
III.	Megelőlegezték, betétek kiadásai (3.1.10.+...+3.1.14.)	35 293		46 753	46 753		35 293	35 293		75,5
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293		35 293	35 293		35 293	35 293		100,0
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött háttérként elhelyezése									
3.1.13.	Pénzeszközök lekötött háttérként elhelyezése									
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)									
3.2.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei									
3.2.3.	Külföldi értékpapírok bevételei									
3.2.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 750 026</b>	<b>368 025</b>	<b>3 594 979</b>	<b>3 177 393</b>	<b>411 361</b>	<b>2 945 313</b>	<b>2 642 633</b>	<b>297 038</b>	<b>5 642</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségtérítési hiány, többlet (költségtérítési bevételek - költségtérítési kiadások) (+/-)	-358 503	-155 677	-6 149	-235 174	-125 334	-16 654	19 329	-30 036	-5 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	358 503	7 043		359 595	7 043	378 088	371 045	7 043	
				6 149			2 945 313	2 642 633	297 038	5 642

Ezer forintban

## TAMÁSIVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Kiadások							Teljesítés %- a mód-ott előirányzat- hoz
		2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	7.	8.	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	14.	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 244 612	1 108 035	935 138	1 028 121	1 028 119	100,0	Személyi juttatások	477 447	575 580	449 948	661 564	600 164	90,7		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 305	450 940	92 980	419 826	412 896	98,3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 542	130 449	115 121	146 615	133 900	91,3		
3.	2.-ből EU-s támogatás	57 747	130 269	29 329	51 847	51 847	100,0	Dologi kiadások	598 747	800 193	716 993	893 438	687 510	77,0		
4.	Közhatalmi bevételek	482 431	598 259	563 600	669 992	668 064	99,7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 370	19 290	6 867	9 006	9 003	100,0		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	140	4 836		418	419	100,2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	187 775		54 742	54 742		100,0		
6.	Működési bevételek	217 838	419 574	475 393	575 843	463 111	80,4	Elvonások és befizetések	14 182							
7.	Támogatási kölcsönök visszatérítése			300	1 256	249	19,8	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	824 352	758 790	591 141	690 653	686 128	99,3		
8.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-n kív.	750		1 800	1 800	1 200	66,7	Ártételezések, ártámogatások		582	1 400	1 400	1 356	96,9		
9.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	15 484	18 685	21 322	23 976	23 007	96,0		
10.	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan							Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan	5 586							
11.	Tartalékok							Tartalékok			43 395	50 500				
12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	746	950		898	210	23,4		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	310	371	300	400	365	91,3		
14.	Költségvetési bevételek összesen	2 431 076	2 581 644	2 073 211	2 697 256	2 574 058	95,4	Költségvetési kiadások összesen	2 085 766	2 492 665	1 946 487	2 533 192	2 196 385	86,7		
15.	Hiany belső finanszírozásainak bevételei	80 815	290 062	85 276	170 851	170 850	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 847	254 769	85 276	136 639	136 638	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése								
17.	Előző évi pénzmardvány átvétel							Likviditási célú hitelek törlesztése								
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése	246 708							
19.	Betét visszavonásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 968	35 293		34 212	34 212	100,0	Kölcsön törlesztése								
21.	Hiany külső finanszírozásainak bevételei							Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása								
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése								
23.	Értékpapírok bevételei							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		28 968	35 293	35 293	35 293	100,0		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	80 815	290 062	85 276	170 851	170 850	100,0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	246 708	28 968	35 293	35 293	35 293	100,0		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 511 891	2 871 706	2 158 487	2 868 107	2 744 908	95,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 474	2 521 633	1 981 780	2 568 485	2 231 678	86,9		
26.	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:	345 310	88 979	126 724	164 064	377 673			
27.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	179 417	350 073	176 707	299 622	513 230			

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek								Megnevezés	Kiadások							
		2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a mód.-ot előirányzat-	9.	2014. évi teljesítés		2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a mód.-ot előirányzat-			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 193	2 448 007	103 480	285 323	260 061	91,1	Burkolatok és berendezések kapcsolódó visszatérülő ÁFA	781 638	2 172 828	644 705	836 650	621 147	74,2				
2.	1.-ből EU-s támogatás	748 797	1 454 051	3 116	103 191	103 191	100,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	728 955	2 084 772	45 389	113 136	237 115	62,5				
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	6 957	35 954			70 755					
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 616	16 997					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré	73 649	453 991	74 152	40 793	13 624	33,4				
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak és részecsdék értékesítése	1 240	267	1 79 039	189 498	54 618	28,8	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülré	2 402									
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	161 290						Felszerzési célú kamattámogatás										
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	18 749		500	8 911	4 020	45,1	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülré	18 108	19 184	1 000	9 611	3 289	34,2				
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				600	609	101,5	Felhalmozási célú támogatások EU-nak										
10.	Költségvetési bevételek összesen:	935 088	2 465 271	283 019	484 332	319 308	65,9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré		19 575	3 000	14 844	4 820	32,5				
	Hány borsó finanszírozás bevételei:	54 495	26 347	3 520	3 520	3 520	100,0	Közhitegetési kiadások összesen:	882 754	2 701 532	768 246	1 015 054	713 635	70,3				
1.	Költségvetési mandátum igénybevétele	54 495	26 347	3 520	3 520	3 520	100,0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás										
2.	Vállalkozási mandátum igénybevétele							Hitelek törlesztése										
3.	Bérelt visszavonásból származó bevétel							Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
4.	Értékpapír értékesítése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	5 120									
5.	Egyéb borsó finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése										
	Hány külső finanszírozásnak bevételei:			305 000	239 020	239 011	100,0	Befektetési célú belhird. kalföldi értékpapírok vásárlása	10									
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			305 000	239 020	239 011	100,0	Bérelt elhelyezés										
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai										
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				11 460						
4.	Értékpapírok kibocsátása																	
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	54 495	26 347	308 520	242 540	242 531	100,0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 130			11 460						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>989 583</b>	<b>2 491 618</b>	<b>591 539</b>	<b>726 872</b>	<b>561 839</b>	<b>77,3</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>887 884</b>	<b>2 701 532</b>	<b>768 246</b>	<b>1 026 494</b>	<b>713 635</b>	<b>69,5</b>				
	Költségvetési hány:	236 261	485 227	530 702	530 702	394 337		Közhitegetési többlet:	52 334									
	Tárgyi hány:	209 914	176 707	176 707	299 622	151 796		Tárgyi többlet:	101 699									

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Teljesítés %			
	1	2	3	4					5	6	
1.1.	<b>Önkormányzat működési támogatása: Bevételek</b>							100,0			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							130 307	130 307	100,0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							145 033	137 747	100,0	
1.1.3.	Támogatás							650 248	736 403	100,0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							9 550	10 013	100,0	
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatás							13 651	13 651	100,0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
1.2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>							92 580	417 770	410 312	98,2
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélősek										
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							898	210	23,4	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							92 580	416 872	410 102	98,4
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás										
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>							103 480	285 323	260 061	91,1
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								45 231	45 230	100,0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélősek										
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	240 092	214 831	89,5
2.6.	Ebből: EU-s támogatás							3 116	103 191	103 191	100,0
3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>							563 200	669 592	668 064	99,8
3.1.	Jövedelemadók								910	910	100,0
3.2.	Vagyonl. típusú adók (épl. ténnyadó, telekadó, magánüzemelteték kommunális adója)							16 600	27 019	26 626	98,5
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)							510 000	605 063	605 063	100,0
3.4.	Gépjárműadók								28 000	28 160	100,6
3.5.	Adó, májajterhelési díj)							5 600	5 600	5 157	92,1
3.6.	helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígg, bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyonl. jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kessedelmi és							3 000	3 000	2 148	71,6
4.	<b>Működési bevételek:</b>							453 406	545 059	439 991	80,7
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke							17 150	16 190	19 454	120,2
4.2.	Szoftvértékesítés ellenértéke							44 621	45 971	40 519	88,1
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							3 350	14 175	9 472	66,8
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							45 925	87 256	52 836	60,6
4.5.	Ellátási díjak							22 186	22 423	22 054	98,4
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							72 989	86 528	30 240	34,9
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							247 185	245 995	246 409	100,2
4.8.	Kamatbevételek								978	984	100,6
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								19 838	15 385	77,6
4.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés								290	290	100,0
4.11.	Egyéb működési bevételek								5 415	2 348	43,4
5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>							179 039	189 498	54 617	28,8
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése							179 039	126 376	6 722	5,3
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								1 344	1 344	100,0
5.4.	Készletek értékesítése								61 778	46 551	75,4
5.6.	Készletek megújulásához kapcsolódó bevételek										
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>							2 100	2 146	1 447	67,4
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélősek ÁH-on kívülről							1 800	1 800	1 200	66,7
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							300	300	200	66,7
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								46	47	102,2
	Ebből: EU-s támogatás										
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>							500	9 511	4 629	48,7
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélősek ÁH-on kívülről										
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							500	8 911	4 020	45,1
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								600	609	101,5
	Ebből: EU-s támogatás										
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>								2 329 443	3 147 020	2 867 240	91,1
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>							305 000			
1.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozásból</b>								239 020	239 011	100,0



8.1.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000	239 020	239 011	100,0
8.1.2.	Ébből: Müködési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000	239 020	239 011	100,0
8.1.3.	Ébből: Lejárati hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
<b>II. Beltródi értékpapírok bevétel:</b>					
8.1.4.	Forgási célú beltródi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.1.5.	Even beltródi értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú beltródi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.1.7.	Even rüti lejáratú beltródi értékpapírok kibocsátása				
<b>III. Maradvány igénybevétele:</b>					
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576	134 873	134 872	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevétel:</b>					
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések		34 212	34 212	100,0
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevétel				
	Ébből: Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel				
	Ébből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel				
<b>8.2. Kültéri finanszírozás bevétel:</b>					
8.2.1.	Forgási célú kültéri értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú kültéri értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.2.3.	Kültéri értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Kültéri hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevétel				
<b>Finanszírozási bevétel mindösszesen:</b>					
		393 576	408 105	408 095	100,0
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>					
		2 723 019	3 555 125	3 275 335	92,1
<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1.	Személyi juttatások	154 586	361 551	305 491	84,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 781	62 904	53 845	85,6
1.3.	Dologi kiadások	624 517	793 102	612 154	77,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 850	6 089	6 086	100,0
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		54 742	54 742	100,0
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		898	210	23,4
1.7.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről				
1.8.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	591 141	690 487	685 963	99,3
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről				
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	300	300	265	88,3
1.11.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről				
1.12.	Ártérgépzítések, ártámogatások	1 400	1 400	1 356	96,9
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési támogatások EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	21 322	23 976	23 007	96,0
1.16.	Tartalékok	43 395	50 500	0	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>					
		1 476 292	2 045 949	1 743 119	85,2
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1.	Beruházások	638 020	829 049	616 536	74,4
2.2.	Felújítások	45 389	113 136	70 755	62,5
2.2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő ÁFA nélkül)			84 502	
2.2.2.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről				
2.4.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről				
2.5.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	74 152	40 793	13 624	33,4
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	1 000	9 611	3 289	34,2
2.8.	Visszartérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről				
2.9.	Talásmogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	3 000	14 844	4 820	32,5
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>					
		761 561	1 007 433	793 526	78,8
3.	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	449 873	454 990	429 986	94,5
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	35 293	35 293	100,0
5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	11 460	0	
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>					
		2 237 853	3 053 382	2 536 645	83,1
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>					
		2 723 019	3 555 125	3 001 924	84,4

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

ezer Ft-ban					ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés %a	Teljesítés 2016.12.31	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés %a
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalnok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői, tisztviselői, bizottsági tagok díjazása, kifizetések díja-AROP)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalnok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői, tisztviselői, bizottsági tagok díjazása, kifizetések díja-AROP)					
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások	1.1. Személyi juttatások	94,3	12 504	13 262	2 943	2 943
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87,7	3 603	3 603		
1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	70,5	5 199	4 749		
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	100,0	18 791	5 143	450	450
1.10. Feladatok	1.10. Feladatok	0	0	36 480		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	100,0	319	319		
2.2. Felújítások	2.2. Felújítások	100,0	319	319		
013350 Az önkormányzatok vegyes feladatokkal kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati végrehajtással kapcsolatos feladatok	42,2	38 440	63 237	2 943	2 943
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Dologi kiadások	1.1. Dologi kiadások	30,4	19 206	60 382	11 498	11 498
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	60,2	72 388	35 488	21 000	21 000
2.2. Felújítások	2.2. Felújítások	77,7	13 795	11 976	57 115	57 115
018010 Önkormányzatok elszámolással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolással kapcsolatos feladatok	52,4	105 389	107 846	268 652	268 652
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Dologi kiadások	1.1. Dologi kiadások	99,9	1 128	1 129	130 307	130 307
1.5. Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások	1.5. Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások	100,0	54 742	54 742	145 033	137 747
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	100,0	12	12		
Finanszírozási kiadások:	Finanszírozási kiadások:					
2. Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	2. Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	100,0	35 293	35 293	650 248	720 595
018030 Kormányzati funkció kiadása összesen:	018030 Kormányzati funkció kiadása összesen:	100,0	35 293	35 293	9 550	10 013
018030 Kormányzati funkció kiadása összesen:	018030 Kormányzati funkció kiadása összesen:	100,0	35 293	35 293	9 550	10 013
1. Működési célú támogatások AH-n belülre:	1. Működési célú támogatások AH-n belülre:					
2.1. Felhalmozási célú támogatások	2.1. Felhalmozási célú támogatások	45,231	45 231	45 231	45 231	45 231
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások	70,316	70 316	70 316	70 316	70 316
4. Működési bevételek:	4. Működési bevételek:					
4.1.1. Egyéb működési bevételek	4.1.1. Egyéb működési bevételek	115,547	115 547	115 547	115 547	115 546
4.1.1.1. Egyéb működési bevételek	4.1.1.1. Egyéb működési bevételek					
4.1.1.2. Egyéb működési bevételek	4.1.1.2. Egyéb működési bevételek	1,592	1 592	1 592	1 592	1 593
8. Finanszírozási bevételek	8. Finanszírozási bevételek					
8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
8.1.10. AH-n belülre megelőlegezések	8.1.10. AH-n belülre megelőlegezések					
018040 Támogatás célú finanszírozási műveletek	018040 Támogatás célú finanszírozási műveletek	100,0	91 175	91 176	970 431	1 165 512
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülre	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülre	99,8	661 534	662 550	871	869
Finanszírozási kiadások:	Finanszírozási kiadások:					
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	94,6	395 700	415 745	127 830	127 829
Kormányzati funkció bevételek összesen:	Kormányzati funkció bevételek összesen:	97,9	1 057 234	1 080 702	127 830	128 698
041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás					
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások	1.1. Személyi juttatások	78,2	46 250	31 253	48 758	48 758

1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 961	8 739	7 024	80,4	4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	19 099	22 463	18 126	80,7	4.1. Kiszármaztatás ellenértéke		1 000	40	34
1.16. Tárulékok	3 000	0			4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		270	10	9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					8. Finnanszírozási bevételek		15 000	0	
2.1. Beruházások	58 313	92 208	73 234	79,4	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		30 606	48 808	48 801
Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 118	203 636	175 691	86,3	Kormányzati funkció bevételei összesen:		13 427	241 237	245 551
6. 041237 Közfelújításokról mintaprogram					1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1. Személyi juttatások					2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 636	28 230	24 972	88,5	4. Működési bevételek:		4 314		
1.3. Dologi kiadások	28 570	56 221	48 250	85,8	4.1. Kiszármaztatás ellenértéke		16 050	16 050	19 199
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	9
2.1. Beruházások		27 839	26 092	93,7	4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		824	824	1 105
Kormányzati funkció kiadása összesen:	79 324	315 926	275 005	87,0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000	2 000	7 154
7. 045120 Új, autópálya építése					8. Finnanszírozási bevételek				
1. Működési költségvetés kiadásai:					8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		31 240	0	
1.3. Dologi kiadások	3 036	4 401	4 401	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		64 541	265 425	273 018
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					045120 Új, autópálya építése				
2.1. Beruházások	3 697	22 192	2 746	12,4	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:		3 116	3 527	3 527
Felújítások	29 807	56 497	50 405	89,2	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 116	3 527	3 527
Kormányzati funkció kiadása összesen:	36 500	83 090	57 552	69,3	Ebből: EU-s támogatás				
8. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:					Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 116	3 527	3 527
1.3. Dologi kiadások	4 507	4 507	0	0	045170 Parkoló, garázs, üzemeletetés, fenntartása				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 507	4 507	0	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
9. 045161 Karbantartás üzemeltetés, fenntartása					045161 Karbantartás üzemeltetés, fenntartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
1.3. Dologi kiadások	5 372	5 372	303	5,6	045170 Parkoló, garázs, üzemeletetés, fenntartása				
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	210	210	212	101,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 582	5 582	515	9,2	045170 Parkoló, garázs, üzemeletetés, fenntartása				
10. 045170 Parkoló, garázs, üzemeletetés, fenntartása					4. Működési bevételek:				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600	600	598
1.3. Dologi kiadások	162	162	174	107,4	4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		162	162	100,0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	162	162	174	107,4	Kormányzati funkció bevételei összesen:		762	762	99,7
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önkiszárat) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása					051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önkiszárat) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása				
1. Működési költségvetés kiadásai:					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
1.3. Dologi kiadások	12 540	12 540	12 431	99,1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	160	2 070	1 909	92,2	4. Működési bevételek:				
Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 500	1 340	1 259	94,0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		825		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 200	15 950	15 599	97,8	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		9 398	9 398	100,0
1. Működési költségvetés kiadásai:					4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		2 761	2 537	91,9
1.3. Dologi kiadások	54 429	83 343	73 730	88,5	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		55 350	86 951	86 951
Antiszeptikumok, ártalmosítások	1 400	1 400	1 356	96,9	4.1.1. Egyéb működési bevételek		3 571		
Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	600	600	267	44,5	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről:				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	214 766	215 744	204 136	94,6	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		79 940	79 940	100,0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	3 651	3 651	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	271 195	304 738	283 140	92,9	056010 Komplex környezetvédelmi programok		136 290	182 621	178 826
13. 056010 Komplex környezetvédelmi programok					1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről:				
1.3. Dologi kiadások	400	400	400	100,0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		459	459	100,0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	400	400	400	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		459	459	100,0
14. 063020 Víztermelés, szállítás, ellátás					063020 Víztermelés, szállítás, ellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről:				
1.3. Dologi kiadások	7 126	41 366	16 094	38,9	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 835	2 835	105,5























2.2. Felújítások	45 389	113 136	70 755	62,5	2.6 Ebből: EU-s támogatás	3 116	3 527	103 191	2 925,7
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0			3.1. Közhatalmi bevételek:	0	910	910	100,0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		0			3.2. Jövedelemadók	16 600	27 019	26 626	98,5
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré					3.3. Erőforrási és forgalmi adók (Építmenyadó, telekadó)	510 000	605 063	605 063	100,0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	74 152	40 793	13 624	33,4	3.4. Gépjárműadók	28 000	28 000	28 160	100,6
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré		0			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakajutóterhelési díj)	5 600	5 600	5 103	91,1
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	1 000	9 611	3 289	34,2	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályértések közeg bírság helyi önkormányzatoktól megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	3 000	3 000	2 202	73,4
2.9. Lakástámogatás	3 000	14 844	4 820	32,5	4.1. Működési bevételek:	0	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré					4.1. Kiszámlázott ellenértéke	17 150	16 190	19 454	120,2
Felhalmozási költségek kiadásai összesen:	761 561	1 007 433	709 024	70,4	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	44 621	45 971	40 519	88,1
Költségtérítési kiadások összesen:	2 237 853	3 053 382	2 452 143	80,3	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 350	14 175	9 472	66,8
Felhalmozási kiadások		0			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	45 925	87 256	52 836	60,6
1. Irányító szerv alá tartozó költségtérítési szervnek folyósított támogatás	449 873	454 990	429 986	94,5	4.5. Ellátási díjak	22 186	22 423	22 054	98,4
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 293	35 293	35 293	100,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 989	86 528	30 240	34,9
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	247 185	245 995	246 409	100,2
3.1.1.4 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		11 460	0		4.8. Kamatbevételek	978	978	984	100,6
1. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	19 838	15 385	15 385	77,6
4.10. Biztosító által fizetett kárengedély					4.10.1. Biztosító által fizetett kárengedély	290	290	290	100,0
4.11. Egyéb működési bevételek					4.11.1. Egyéb működési bevételek	5 415	2 348	43,4	0
5. Felhalmozási bevételek:					5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése					5.2. Ingatlanok értékesítése	179 039	126 376	6 772	5,3
5.2. Ingatlanok értékesítése					5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 344	1 344	1 344	100,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5.4. Rézszedek értékesítése	61 778	46 351	75,4	0
5.4. Rézszedek értékesítése					5.6. Rézszedek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5.6. Rézszedek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	1 800	1 800	1 200	66,7
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300	300	200	66,7
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46	46	47	102,2
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500	8 911	4 020	45,1
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	609	609	101,5
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	0
8. Felhalmozási bevételek összesen:					Költségtérítési bevételek összesen:	2 329 443	3 147 020	2 867 240	91,1
8.1. Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól					8.1. Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól				
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	305 000	239 020	239 011	100,0
8.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
8.1.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
8.1.4. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
8.1.5. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
8.1.6. Befektetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása					8.1.4. Befizetett értékpapírok bevételei:	0	0	0	0
8.1.7. Befektetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása					8.1.4.1. Befizetett értékpapírok bevételei:	0	0	0	0
8.1.8. Maradvány igénybevétele					8.1.4.2. Befizetett értékpapírok bevételei:	0	0	0	0
8.1.9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					8.1.4.3. Befizetett értékpapírok bevételei:	0	0	0	0
8.1.10. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					8.1.5. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések					8.1.6. Befektetési célú befizetett értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
8.1.12. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése					8.1.7. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
8.1.13. Likviditási kölcsönök megszüntetése					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 576	134 873	134 872	100,0
8.1.14. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					Ebből: működési célú	88 576	134 873	134 872	100,0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					Ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
					8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
					8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	34 212	34 212	34 212	100,0
					8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
					8.1.12. Likviditási kölcsönök megszüntetése	0	0	0	0
					8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
					Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0



## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal					
	1	2	3	4	5	6
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>						
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>						
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 954	1 954	100,0
<b>2. Működési bevételek:</b>						
2.1	Készletértékesítés ellenértéke			9 704	11 685	120,4
2.2	Szolgáltatások ellenértéke			800	467	58,4
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke			5 000	5 101	102,0
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
2.5	Ellátási díjak					
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 566	1 365	87,2
2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 338	2 338	100,0
2.8	Kamatbevételek				1	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
2.10	Egyéb működési bevételek			400	400	100,0
<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>						
3.1	Egyéb közhatalmi bevételek			400	400	100,0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>						
4.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről			58	49	84,5
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			12	12	100,0
<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>						
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1	
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>						
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			182 176	190 972	175 577
9.3	Irányításkorri (önkormányzati) támogatás			2 282	2 282	100,0
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>						
			189 942	203 100	173 295	91,8
<b>Kiadások</b>						
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1	Személyi juttatások		117 436	121 309	119 932	98,9
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		32 896	34 058	32 645	95,9
1.3	Dologi kiadások		36 418	41 541	30 847	74,3
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17	2 917	2 917	100,0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			100	100	100,0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>						
			186 767	199 925	186 441	93,3
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
2.1	Beruházások		3 175	3 175	778	24,5
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>						
			3 175	3 175	778	24,5
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>						
			189 942	203 100	187 219	92,2
<b>Önkormányzati kiadásai mindösszesen:</b>						
			189 942	203 100	187 219	92,2



TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
 ELŐIRÁNYZATI-CSOROPORTOK, KIMENLT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAVON FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN  
 (KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

4/a. számú melléklet

Kommandyzi funkció		2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kommandyzi funkció		2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoporthelem előirányzat megnevezése						Előirányzat-csoporthelem előirányzat megnevezése					
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>						<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>					
01130 Önkormányzati és önkormányzatok feladatainak teljesítése és						01130 Önkormányzati és önkormányzatok feladatainak teljesítése és					
1. Általános igazgatási feladatok						1. Általános igazgatási feladatok					
1.1. Működési költsévek kiadásai		100 714	101 587	100 537	99,3	1. Közhatalmi bevételek		400	400	0	0
1.1.1. Személyi juttatások		28 555	28 603	27 422	95,9	1.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó		34 820	39 797	29 170	73,3	2. Működési bevételek					
1.3.1. Dologi kiadások				100	100,0	2.1. Kiszámlázott bevételek					
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						2.2. Szolgáltatások ellenértéke		600	600	342	57,0
2. Felhalmozási költsévek kiadásai						2.3. Kiszámlázott bevételek, befűtési díjak		5 000	5 000	5 101	102,0
2.1. Beruházások		3 175	3 175	778	24,5	2.4. Tulajdonosi bevételek, befűtési díjak					
						2.5. Eladási díjak					
						2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 512	1 512	1 333	88,2
						2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				2 338	2 338
						2.8. Kamatbevételek					1
						2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
						2.10. Egyéb működési bevételek				2 413	2 413
						5. Felhalmozási bevételek:					
						5.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1
						6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
						6.2. visszatérítendő AH-n kívülül					
Kommandyzi funkció összesen:		167 064	170 087	158 327	93,1	Kommandyzi funkció összesen:		7 512	12 321	11 578	84,5
2. 01330 Önkormányzati végző orvosi válló gazdaságihosszal kapcsol. feladatok:						01330 Önkormányzati végző orvosi válló gazdaságihosszal kapcsol. feladatok:					
						2. Működési költségek bevételei					
						2.1. Szolgáltatások ellenértéke		200	200	125	62,5
						2.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó		54	54	32	59,3
						Kommandyzi funkció bevétele összesen:		254	254	157	61,8
3. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok:						016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok:					
1. Működési költségek kiadásai			1 127	876	77,7	1. Működési célú támogatások AH-n belülül					
1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó			321	261	81,3	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 586	1 586	1 586	100,0
1.3. Dologi kiadások			138	138	100,0	Kommandyzi funkció bevétele összesen:		1 586	1 586	1 586	100,0
Kommandyzi funkció kiadás összesen:			1 886	1 775	80,4	016030 Támogatási célú támogatások műveletek:					
						9. Pénzügyi bevételek:					
						9.1. Költségvetési maradvány átvesztése					
						9.3. Elváltatott (önkormányzati) támogatás		159 315	161 310	148 963	92,3
5. 16020 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások:			0			Kommandyzi funkció bevétele összesen:		159 315	163 592	151 245	92,5
1. Működési költségek kiadásai			2 900	2 900	100,0	16050 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások:					
1.1. Működési költségek kiadásai			2 900	2 900	100,0	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 900	2 900	100,0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12	12	12	100,0
Kommandyzi funkció kiadás összesen:			2 900	2 900	100,0	Kommandyzi funkció bevétele összesen:		12	12	12	100,0
4. 16020 Lakásfenntartással kapcsolatos ásvetűdíjak előirányzatok:						16020 Lakásfenntartással kapcsolatos ásvetűdíjak előirányzatok:					
1. Működési költségek kiadásai			17	17	100,0						
1.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai			17	17	100,0						
Kommandyzi funkció kiadás összesen:			17	17	100,0						
Kötelező feladatok kiadásai összesen:						Kötelező feladatok bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások AH-n belülül					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
1. Működési költségek kiadásai		100 714	102 714	101 733	99,0	Kötelező feladatok bevételei összesen:					
1.1. Személyi juttatások		28 555	28 924	27 683	95,7	1. Működési célú támogatások AH-n belülül		400	400	0	0,00
1.3. Dologi kiadások		34 820	39 935	29 308	73,4	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				1 586	1 586
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17	2 917	2 917	100,0	3. Közhatalmi bevételek					
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			100	100	100,0	3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		800	800	467	58,38
						2.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke		5 000	5 000	5 101	102,02







## VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Városi Művelődési Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % <sup>a</sup>		
1	2	3	4	5	6		
<b>I. Működési költségvetés bevételei:</b>							
<b>Bevételek</b>							
<b>4. Működési bevételek</b>							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 240	16 240	11 057	68,1		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 027	11 775	7 394	62,8		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 012	2 012	1 185	58,9		
4.8.	Kamatbevételek	1 201	2 453	2 453	100,0		
4.11	Egyéb működési bevételek			1			
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
8.1.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	42 000	42 334	38 526	91,0		
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220	1 407	1 408	100,1		
	Ebből: működési célú		1 187	1 187	100,0		
	Ebből: felhalmozási célú	220		220			
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		58 460	59 981	50 991	85,0		
<b>Kiadások</b>							
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
1.1.	Személyi juttatások	19 556	20 613	20 562	99,8		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 298	5 583	5 318	95,3		
1.3.	Dologi kiadások	33 085	32 668	23 946	73,3		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	0	143	142	99,3		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		57 939	59 007	49 968	84,7		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
2.1.	Beruházások	521	974	870	89,3		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		521	974	870	89,3		
Költségvetési kiadások összesen:		58 460	59 981	50 838	84,8		
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		58 460	59 981	50 838	84,8		

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

Kormányzati funkció	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban			
Kormányzati funkció				Kormányzati funkció			
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése			
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082097 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				082097 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatás				1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3. Dologi kiadások				1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
				1.8. Kamatbevételek			
				1.11. Egyéb működési bevételek			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1. Beruházások				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatás				1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3. Dologi kiadások				1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
013350 Az önkormányzati végyonnai váll. gazdálkodással kapcs. feladatok				013350 Az önkormányzati végyonnai váll. gazdálkodással kapcs. feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési bevételek:			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
013350 Az önkormányzati végyonnai váll. gazdálkodással kapcs. feladatok				013350 Az önkormányzati végyonnai váll. gazdálkodással kapcs. feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatás				1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.3. Dologi kiadások				1.8. Kamatbevételek			
				1.11. Egyéb működési bevételek			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			

2.1. Beruházások	521	974	870	89,3	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	40 357	40 691	37 865	93,1
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	56 817	58 338	49 763	85,3	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220	1 407	1 408	100,1
<b>ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>Intézmény bevételei összesen:</b>	<b>56 817</b>	<b>58 338</b>	<b>49 916</b>	<b>85,6</b>
<b>082092 Közművelődés – helyiönkormányos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>					<b>ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>082092 Közművelődés – helyiönkormányos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>				
<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>1. Működési bevételek:</b>				
1.1.1. Személyi juttatások	124	124	61	49,2	1.2. Szolgáltatások ellenértéke			292	
1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	34	34	15	44,1	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			79	
1.1.3. Dologi kiadások	1 485	1 485	999	67,3	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			43	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	414	
2.1. Beruházások					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	1 643	1 643	1 075	65,4	<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>				
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>					9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 643	1 643	661	40,2
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 643	1 643	661	40,2
1.1. Működési költségvetés kiadásai					<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>				
1.1.1. Személyi juttatás	124	124	61	49,2	<b>1. Működési bevételek:</b>				
1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	34	34	15	44,1	1.2. Szolgáltatások ellenértéke			292	
1.1.3. Dologi kiadások	1 485	1 485	999	67,3	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			79	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			43	
2.1. Beruházások					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	1 643	1 643	1 075	65,4	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 643	1 643	661	40,2
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>					<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	1 643	1 643	1 075	40,2
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>				
1.1. Működési költségvetés kiadásai					<b>1. Működési bevételek</b>				
1.1.1. Személyi juttatások	19 556	20 613	20 562	99,8	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	13 027	11 775	7 394	62,8
1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 298	5 583	5 318	95,3	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012	2 012	1 185	58,9
1.1.3. Dologi kiadások	33 085	32 668	23 946	73,3	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 201	2 453	2 453	100,0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		143	142	99,3	1.8. Kamatbevételek			1	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					1.11. Egyéb működési bevételek			24	
2.1. Beruházások	521	974	870	89,3	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	42 000	42 334	38 526	91,0
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220	1 407	1 408	100,1
					Ebből: működési célú	0	1 187	1 187	100,0
					Ebből: felhalmozási célú	220	0	220	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>58 460</b>	<b>59 981</b>	<b>50 838</b>	<b>84,8</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>58 460</b>	<b>59 981</b>	<b>50 991</b>	<b>85,0</b>

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

Ezer forintban

Költségveté		Könnnyű László Városi Könnnyűtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>4. Működési bevételek</b>					
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	216	10,8
		400	400	11	2,8
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580	1 580	203	12,8
4.3.	Közvetített szolgáltatások				
4.1.1.	Egyéb működési bevételek	20	20	2	10,0
1.2.	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>630</b>	<b>63,0</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	400	1 000	630	63,0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
8.1.	Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	29 000	30 946	29 496	95,3
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 393	1 393	100,0
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>31 400</b>	<b>35 339</b>	<b>31 735</b>	<b>89,8</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1.	Személyi juttatások	15 420	15 901	15 611	98,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 109	4 238	4 160	98,2
1.3.	Dologi kiadások	9 136	11 979	7 837	65,4
1.9.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről		23	23	100,0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>28 665</b>	<b>32 141</b>	<b>27 631</b>	<b>86,0</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1.	Beruházások	2 735	3 198	2 863	89,5
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 735</b>	<b>3 198</b>	<b>2 863</b>	<b>89,5</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>31 400</b>	<b>35 339</b>	<b>30 494</b>	<b>86,3</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>31 400</b>	<b>35 339</b>	<b>30 494</b>	<b>86,3</b>

6. számú melléklet



KÖNNYŰ I. ÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
 ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

6/a. számú melléklet

Kompanyzati funkció	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Kompanyzati funkció	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
ezer Ft-ban									
Kötelező feladatok kiadásai									
1. 082043 Könyvtári állomány gyarapítása, nyhántartása					082043 Könyvtári állomány gyarapítása, nyhántartása				
1.1. Működési költségek kiadásai	661	661	579	87,6					
1.3. Dologi kiadások									
2. Felhalmozási költségek kiadásai	2 100	2 563	2 698	105,3					
2.1. Beruházások	2 761	3 224	3 277	101,6					
Kompanyzati funkció kiadása összesen:									
2. 082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme					082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségek kiadásai	2 284	2 422	2 422	100,0					
1.1. Személyi juttatás	617	653	654	100,2					
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 901	3 075	3 076	100,0					
Kompanyzati funkció kiadása összesen:									
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások					082044 Könyvtári szolgáltatások				
1. Működési költségek kiadásai					4. Működési bevételek				
1.1. Személyi juttatás	10 299	10 494	10 574	100,8	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400	400	11	2,8
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726	2 779	2 781	100,1	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	980	980	191	19,5
1.3. Dologi kiadások	7 332	10 175	6 750	66,3	4.11. Egyéb működési bevételek	20	20	2	10,0
2. Felhalmozási költségek kiadásai					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
2.1. Beruházások	508	508			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	400	1 000	630	63,0
Kompanyzati funkció kiadása összesen:									
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 865	23 956	20 105	83,9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 800	2 400	83,4	34,8
8. Finanszírozási bevételek									
					8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás	24 127	25 885	25 482	98,4
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 393	1 393	100,0
Kompanyzati funkció bevételei összesen:									
5. 013350 Az önkormányati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok					013350 Az önkormányati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	24 127	27 278	26 875	98,5
1. Működési bevételek									
1.1. Működési költségek kiadásai					1.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	12	2,0
1.9. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről		23	23	100,0	Kompanyzati funkció bevételei összesen:	600	600	12	2,0
Kompanyzati funkció kiadása összesen:									
Intézmény-kötelező feladatok kiadásai összesen:					Intézmény-kötelező feladatok bevételei összesen:				
1. Működési költségek kiadásai					4. Működési bevételek				
1.1. Személyi juttatás	12 583	12 916	12 996	100,6	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	400	400	11	2,8
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 343	3 432	3 435	100,1	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580	1 580	203	12,8

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

1.3	Dologi kiadások	7 993	10 836	7 329	67,6	4.11. Egyéb működési bevételek	20	20	2	10,0
1.9	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülré	0	23	23	100,0	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	400	1 000	630	63,0
2.1	Beruházások	2 608	3 071	2 698	87,9	8. Finanszírozási bevételek				
						8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	24 127	25 885	25 482	98,4
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 393	1 393	100,0
						Intézmény bevételei összesen:	26 527	30 278	27 721	91,6
						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				
						082061 Műzeumi Együttműködési tevékenység				
						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
						082061 Műzeumi Együttműködési tevékenység				
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.1	Személyi juttatás	2 837	2 985	2 615	87,6					
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	766	806	725	90,0					
1.3	Dologi kiadások	1 143	1 143	508	44,4					
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai									
2.1	Beruházások	127	127	165	129,9					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 873	5 061	4 013	79,3					
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
						8. Finanszírozási bevételek				
						8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	4 873	5 061	4 014	79,3
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 873	5 061	4 014	79,3
						Intézmény önként vállalt feladatoknak kiadásai összesen:				
						4. Működési bevételek				
						4.1. Keszletértékesítés ellenértéke				
						4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
						4.1.1. Egyéb működési bevételek				
						1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on				
						8. Finanszírozási bevételek				
						8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	4 873	5 061	4 014	79,3
						Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	4 873	5 061	4 014	79,3
						Intézmény bevételei mindösszesen:				
						4. Működési bevételek				
						4.1. Keszletértékesítés ellenértéke	400	400	11	2,8
						4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580	1 580	203	12,8
						4.1.1. Egyéb működési bevételek	20	20	2	10,0
						1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	400	1 000	630	63,0
						8. Finanszírozási bevételek				
						8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	29 000	30 946	29 496	95,3
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 393	1 393	100,0
						Intézmény bevételei mindösszesen:	31 400	35 339	31 735	89,8
						Kiadások mindösszesen:	31 400	35 339	30 494	86,3
						Bevételek mindösszesen:	31 400	35 339	31 735	89,8

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT**  
Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde			
				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Számja	1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>							
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>							
<b>4. Működési bevételek</b>							
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	381	787	162	20,6		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	255	153	0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	148	147	99,3		
4.11.	Egyéb működési bevételek	60	60	15	25,0		
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>							
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		360	360	100,0		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
8.1.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	196 697	195 433	188 669	96,5		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		204	203	99,5		
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>197 078</b>	<b>196 424</b>	<b>189 394</b>	<b>96,4</b>		
<b>Kiadások</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
1.1.	Személyi juttatások	142 950	142 190	138 568	97,5		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 037	39 832	37 932	95,2		
1.3.	Dologi kiadások	13 837	14 148	12 727	90,0		
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>196 824</b>	<b>196 170</b>	<b>189 227</b>	<b>96,5</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
2.1.	Beruházások	254	254	99	39,0		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>254</b>	<b>254</b>	<b>99</b>	<b>39,0</b>		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>197 078</b>	<b>196 424</b>	<b>189 326</b>	<b>96,4</b>		
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>197 078</b>	<b>196 424</b>	<b>189 326</b>	<b>96,4</b>		

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÚLCSDÉ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSONPORTOK ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKENT ÉS ÖSSZESEN  
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE**

7/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Kormányzati funkció	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés %
Előirányzat-csoporthoz nem tartozó megnevezés					Előirányzat-csoporthoz nem tartozó megnevezés			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>					<b>09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1	Személyi juttatások	117 873	115 195	96,2				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 232	32 509	93,8				
1.3	Dologi kiadások	850	755	105,2				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	151 955	148 459	95,7				
<b>2. 09130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>					<b>09130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1	Személyi juttatások	8 889	8 897	100,7				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 402	100,7				
1.3	Dologi kiadások							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 289	11 299	100,7				
<b>3. 09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					<b>09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.3	Dologi kiadások	12 244	12 650	92,9	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	153
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	148	147
2.1	Beruházások	127	127	78,0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	66
					4.11.	Egyéb működési bevételek	60	60
					6.	Működési célú átvett pénzeszközök	360	360
					6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	787	522
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	381	66,3
4.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 371	12 777	92,7	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
					8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	175 234	171 543
					8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204	203
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	175 234	171 747
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	153
1.	Személyi juttatások	126 762	124 091	96,5	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	148	147
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 632	34 911	94,3	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	66
3.	Dologi kiadások	13 094	13 405	93,6	4.11.	Egyéb működési bevételek	60	60
					6.	Működési célú átvett pénzeszközök	360	360
					6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	787	522
						8. Finanszírozási bevételek	175 234	171 543
					8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	204	203
					8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 747	164 903
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
2.1	Beruházások	127	127	78,0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	175 234	171 543
					8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204	203
<b>Tamási Tagóvoda kiadásai összesen:</b>		<b>175 615</b>	<b>172 534</b>	<b>95,8</b>	<b>Tamási Tagóvoda bevételei összesen:</b>	<b>175 615</b>	<b>172 534</b>	<b>95,9</b>

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:				ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:			
<b>1. 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása</b>				<b>104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>			
1.1	Személyi juttatások	16 188	18 099	18 762	103,7		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 405	4 921	5 025	102,1		
1.3	Dologi kiadások	743	743	182	24,5		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>2. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
2.1	Beruházások	127	127	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
<b>2. 018030 Társadalmi és ifjúsági ügyek intézése</b>		<b>21 463</b>	<b>23 890</b>	<b>23 969</b>	<b>100,3</b>		
<b>018030 Társadalmi és ifjúsági ügyek intézése</b>				<b>018030 Társadalmi és ifjúsági ügyek intézése</b>			
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			
Kormányzati funkció bevételei összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>21 463</b>	<b>23 890</b>	<b>23 969</b>	<b>100,3</b>		
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>				<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>			
1.1	Személyi juttatások	16 188	18 099	18 762	103,7		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 405	4 921	5 025	102,1		
1.3	Dologi kiadások	743	743	182	24,5		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>2. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
2.1	Beruházások	127	127				
Bölcsőde kiadásai összesen:				Bölcsőde bevételei összesen:			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>21 463</b>	<b>23 890</b>	<b>23 969</b>	<b>100,3</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				<b>Bevételek mindösszesen:</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.1	Személyi juttatások	142 950	142 190	138 568	97,5		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 037	39 832	37 932	95,2		
1.3	Dologi kiadások	13 837	14 148	12 727	90,0		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
2.1	Beruházások	254	254				
8. Finanszírozási bevételek				8. Finanszírozási bevételek			
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>197 078</b>	<b>196 424</b>	<b>189 326</b>	<b>96,4</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				<b>Bevételek mindösszesen:</b>			
<b>197 078</b>		<b>196 424</b>	<b>189 326</b>	<b>196 697</b>	<b>195 433</b>	<b>188 669</b>	<b>96,5</b>
				<b>204</b>	<b>203</b>	<b>99,5</b>	
				<b>197 078</b>	<b>196 424</b>	<b>189 394</b>	<b>96,4</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	2016.1.1.-ei nyitó létszám(keret)	Előzőből pedagógus	2016. évi átlag létszámkeret	2016. évi záró létszám	2016. évi tényleges statisztikai átlag létszám
<b>I.</b>	<b>Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok: 1 fő 2016.05.01.-2016.09.30.)	0	0	0,4	0	0
2)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	3,4	2	3,4
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1	1
	- diák munka 2016. évi (kötelező feladat)			1,4	0	1,4
3)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3	3
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2	2
6)	081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	1	0	0,97	1	0,97
7)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	2	0	2	2	2
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
9)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
10)	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5	0	4,96	5	4,96
11)	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5	0	4	3,8	4
12)	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	3	0	1,75	1,7	1,75
12)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>28,50</b>	<b>26,5</b>	<b>28,1</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szerveknél:</b>					
2)	<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43	0	42,07	43,5	42,07
	- köztisztviselő	40	0	39,82	41	39,82
	- egyéb bérendszer hatálya alá tartozók (szakszolgálatok, intézményi információs )	3	0	2,25	2,5	2,25
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>42,07</b>	<b>43,5</b>	<b>42,07</b>
3)	Városi Művelődési Központ	7,5	0	6,92	7,5	6,92
4)	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	0	5,25	4,5	5,25
6)	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	44	25	39,55	36	39,55
	- Városi Bölcsőde	7	0	7,34	10	7,34
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>46,89</b>	<b>46</b>	<b>46,9</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>136,0</b>	<b>25</b>	<b>129,6</b>	<b>128,0</b>	<b>129,2</b>
<b>III.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2016. évi átlag létszámkeret	2016. évi tényleges statisztikai átlag létszám	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.09.01-2016.02.29.) (2016. évre 26 fő)	26	2 hó/napi 8 óra	4,3		
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.01-2016.06.30.)	30	6 hó/napi 8 óra	15		
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.15-2016.06.30.)	5	6 hó/napi 8 óra	2,5		
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.03.07-2016.11.30.)	26	8,77 hó/napi 8 óra	19,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>87</b>		<b>40,8</b>		
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1) Belterületi közutak karbantartása (2015.03.04-2016.02.29.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,50		
	2) Mezőgazdaság (2015.03.04-2016.02.29.)	75	2 hó/ napi 8 óra	12,5		
	3) Helyi sajátosságokra épülő (2015.03.04-2016.02.29.)	62	2 hó/ napi 8 óra	10,3		
	4) Belvízelvezetés (2016.03.01-2017.02.28.)	25	10 hó/ napi 8 óra	20,8		
	5) Mezőgazdaság (2016.03.01-2017.02.28.)	75	10 hó/ napi 8 óra	62,5		
	6) Helyi sajátosságokra épülő (2016.03.01-2017.02.28.)	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5		
	7) Illegális hulladéklerakók felszámolása (2016.03.01-2017.02.28.)	29	10 hó/ napi 8 óra	24,2		
	8) Belterületi közutak karbantartása (2016.03.01-2017.02.28.)	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5		
	9) Mezőgazdasági utak rendbetétele (2016.03.01-2017.02.28.)	20	10 hó/ napi 8 óra	16,7		
	10) Önkormányzati útór mintaprogr. (2016.03.01-2017.02.28.)	5	10 hó/ napi 8 óra	4,2		
	11) Start plusz mintaprogr. (2016.03.01-2016.03.31.)	1	1 hó/ napi 8 óra	0,1		
	<b>Összesen:</b>	<b>337</b>		<b>178,8</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>424</b>		<b>219,6</b>	<b>208,0</b>	

## TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHÁLMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÜLTSGYVTÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Teljes költség	Kivétel kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015, XI.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2016. évi módosított előirányzat (nettó)	2016. évi módosított AFA előirányzat	2016. évi módosított előirányzat fordított AFA (működési célú kiadás)	2016. évi módosított bruttó előirányzat (6+7+8)	2016. évi teljesítés (bruttó)	Teljesítés % a	2016. évi visszalégytelhetőség AFA	2016. évi visszalégytelhetőség AFA	vártató pályázati támogatás 2016. évben	tényleges pályázati támogatás 2016. évben	14. országközi európai uniós támogatás	
<b>Önkormányzat BERUHÁZÁSI, NAGYFERTÉKŰ ÉS KISFERTÉKŰ ESZAKOZ BESZERZÉS.</b>																
<b>01130 Önkormányzati és vállalkozási feladatok, feladatok és feladatok részlete</b>																
1) Kistérségi tárgyi eszköz beszerzés (Telefon beszerzés)	147	2016.		0	116	31		147	147	100,0						
2) Kistérségi tárgyi eszköz beszerzés (NMS halmozott meghajló kábel)	124	2016.		0	98	26		124	123	99,2						
3) Kistérségi tárgyi eszköz beszerzés (Rudaszek beszerzés)	25	2016.		0	20	5		25	25	100,0						
4) Kossuth tér 2. (318/A hrsz.) gáz ledigazó vezeték összekötése	23	2016.		0	19	4		23	23	100,0						
Kormányzati funkció szerinti:	319			0	253	66		319	318	99,7						
<b>01330 Önkormányzati köznevelési feladatok, feladatok és feladatok részlete</b>																
1) Ingatlan vásárlás berletés célra (174/2015. (XV.30.) sz. határozat)	4 500	2016.		4 500	4 500	3 424		4 500	0							
2) Kertváros épületének vásárlása közösségi célra, felújítás (sportfunkció és foglalkoztatási kiállítás) TOP-2.1.1-15 pályázat	32 105	2016.		20 320	28 681	1 998		32 105	29 248	91,1	2800	2800				
3) Camping terület felújítás (1881/6 hrsz) megvásárlása	9 398	2016.		9 398	7 400	1 998		9 398	7 400	78,7						
4) Városközségi épületének korszerűsítése	1 270	2016.		1 270	1 000	270		1 270	0							
5) Füzési területi ipari park kiállítás, meglévő felújítása (TOP-1.1.1-15 pályázat és önrés)	39 583	2016.		31 168	8 415	2 839		39 583	17 565	44,4						
6) Lakópark központi rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő melletti TOP-1.2.1-15 pályázat	13 443	2016.		10 584	2 839			13 443	9 463	70,4						
7) Ingatlan vásárlás 2115/3 hrsz.	6 000	2016.		6 000	6 000			6 000	6 000	100,0						
8) Diszertáció kistérségi tárgyi eszközök beszerzése (székek, kaspó, pult, szál, pad, vaszonkép)	2 007	2016.		1 580	427			2 007	2 006	100,0						
9) Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP 3.2.1-15 pályázat	727	2016.		573	154			727	394	54,2						
14) Garai utca 4. szám alatti ingatlan vásárlása 120/2016. (VI.29.) sz. határozat	11 000	2016.		11 000	0			11 000	0							
13) Nagyterületi tárgyi eszköz beszerzés (Midea conf split klímaberendezés)	305	2016.		240	65			305	305	100,0						
16) Tamási 1844/1 hrsz. alatti ingatlan Magyar Allianztól történő ingyenes tulajdonba vételének igazgatási szolgáltatási díja	7	2016.		7	7			7	7	100,0						
Kormányzati funkció szerinti:	120 033			35 488	102 733	17 612		120 345	72 388	60,2	2 800	2 800				
<b>045120 Előirányzatok</b>																
1) Kertvárosi halászbazilika Tamási Városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007 ábrázoló kiadás jogcímen nem elszámolható	317 093	2011-2016.	312 312	4 753	1 455	270		3 056	4 781	100,0			3 527	3 527		3 527
2) Szabadtéri- és Adami Tamási Kertvárosi építészeti M.A.V. Zrt-től eljárási díj, karbantartás	2 000	2016.		2 000	2 000	0		2 000	1 016	50,8						
3) Kertvárosi építés, járdafelújítás és építés TOP-3.1.1-15 pályázathoz tervek készítése	18 461	2016.			14 536	3 925		18 461	0							
KÖZOP-3.2.0 pályázathoz kapcsoló kiadás	6	2016.			6	0		6	5	83,3						
Kormányzati funkció szerinti:	319 093		312 312	6 753	17 997	4 195		3 056	25 248	5 802	23,0		3 527	3 527		3 527

052020 Szennyvíz-nyújtás, tisztítás, elhelyezés	80 000	2016.		101 600	80 000		33 965	113 965	113 110	99,2	53 317	53 317	79 940	79 940	79 940
1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízesetorna hálózatonak bővítése kapcsán 65 sz. út helyreállítása (1772015.(X.7.) sz. határozat)	125 000	2016.		158 750	125 000	8 750	32 363	166 113	157 354	94,7	33 453	33 453			
2) Szennyvízbevezetéshez kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és útelhajtások	1 016	2016.		1 016	800	216		1 016	0						
3) Szennyvíztelepre fedett szin beszerzése	978	2016.		978	770	208		978	0						
4) Szennyvízelvezetési agglomerációs bővítési dokumentáció	206 994	2016.	0	261 366	206 570	9 174	66 328	282 072	270 464	95,9	86 770	86 770	79 940	79 940	79 940
Kormányzati funkciók összesen:	7 227	2016.		73 029	5 691	1 536		7 227	7 227	100,0	1 536	1 536			
063800 Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	0	2016.		155 571	0	0		0	0						
1) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	20 733	2016.		20 733	16 325	4 408		20 733	15 911	76,7					
2) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	20 000	2015-2016.	5 000	15 000	15 000	0		15 000	15 000	100,0					
3) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	164 020	2016.		164 020	164 020			164 020	164 020	100,0					
4) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	915	2016.		720	720	195		915	914	99,9	194	194			
5) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	100	2016.		100	100			100	100	100,0					
6) KEOP-1-3/0/09-11-2013-106 ivóvízmin.progr.pályázati anyag átvizsgálása	893	2016.		703	703	190		893	0						
7) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	2 096	2016.		1 650	1 650	446		2 096	0						
8) Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés	2 000	2016.		2 000	2 000			2 000	2 000	100,0					
9) Folyóka építése a Szarkahegy u., ill. az 1524 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetése céljából	217 984	2016.	5 000	264 333	206 209	6 775		212 984	205 172	96,3	1 730	1 730			
10) Tamási Termál Fürdő Kft.-ben üzemeltetés, vásárlása	535	2016.		535	421	114		535	0						
Kormányzati funkciók összesen:	19 050	2016.		19 050	15 000	4 050		19 050	19 050	100,0					
064000 Közműellátás	2 540	2016.		2 540	2 000	540		2 540	0						
1) Erdőház utca, közvilágítás kialakítása	22 125	2016.		22 125	17 421	4 704		22 125	0						
2) Dózsa utca végén közvilágítás kialakítása	12 700	2016.		14 224	10 000	2 700		12 700	6 439	50,7					
3) Garai utcai parkoló kialakítása	2 540	2016.		2 540	2 000	540		2 540	0						
4) Móricz Zs. Ltp. Víznyújtás, tisztítás, elhelyezés díja	2 521	2016.		2 521	1 985	536		2 521	2 521	100,0					
5) Traktor beszerzés (2015. évről áthúzódó részlet)	2 032	2016.		2 032	1 600	432		2 032	0						
6) Szolgáltatás megőrti terület rendezése	9 399	2015-2016.	4 004	5 394	4 247	1 147		5 394	5 371	99,6					
7) D'AM szobor felállítása	15 240	2016.		15 240	12 000	3 240		15 240	15 240	100,0					
8) Tűnzezei parkba pavilonok beszerzése	10 000	2015-2016.	3 000	7 000	5 512	1 488		7 000	6 990	99,9					
9) Karfészesítő eszközök beszerzése (világítás)	1 833	2016.		2 921	1 443	390		1 833	1 833	100,0					
10) Hulladékáramló beszerzése buszmegállóba	1 016	2016.		1 016	800	216		1 016	0						
11) Tűnzezei kamera. Tűnzezei térre	198	2016.		198	156	42		198	198	100,0					
12) Utcabátrok beszerzése	238	2016.		238	187	51		238	238	100,0					
13) Informaticai eszköz beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez(haptop, program)	270	2016.		508	213	57		270	0		58	58			
14) Savazógép, kiserített gépek, szerzők Geotermikus fűtőrendszerhez	269	2016.		270	212	58		270	0		71	71			
15) Gépkocsis beszerzés Geotermikus fűtőrendszer működés ellátásához	330	2016.		331	260	71		331	283	85,5	60	60			
16) LADA 4x4 Classic gépjármű vásárlása	900	2016.		3 500	900	0		900	900	100,0					
17) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030	3 000	2016.		2 391	609			3 000	3 000	100,0					
18) Fűtő és Koppány-patak állva határolt terület csapadékvíz elvezetési díja	1 441 937	2010-2016.	1 322 733	118 648	576			118 648	119 224	100,0	126 454	126 454	19724	19724	19724
19) Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz elvezetés tervezési díja	8 386	2016.		8 386	8 055	2 175		10 230	5 260	51,4					
20) Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, épület vásárlás TOP-2.1.2-15	12 943	2016.		10 796	2 147			12 943	12 815	99,0					
21) Napellen-park kialakítása KEHOP pályázathoz tervek	18 918	2016.		16 490	2 428			18 918	9 032	47,7					
22) Forgóhinta felállítás József. A. ltp-n	10 097	2016.		7 950	2 147			10 097	8 582	85,0					
	300	2016.		236	64			300	300	100,0					





2) Szavatolt vásárlás	102	2016.	127	80	22	102	102	100,0	
Kormányzati funkciók összesen:	334			263	71	334	333	99,7	
<b>104031 Gyermekvédelem</b>			127			334			
1) Bölcsőde bővítés, udvar felújítás terv készítés TOP-1.4.1-15 pályázat	6 604	2016.		5 200	1 404	6 604	6 477	98,1	
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>6 604</b>			<b>5 200</b>	<b>1 404</b>	<b>6 604</b>	<b>6 477</b>	<b>98,1</b>	
<b>041237 Közöségi köznevelési intézmények</b>									
1) Bevezetés - Bonó kalapás	318	2016.		250	68	318	318	100,0	
- Dongó béka	314	2016.		247	67	314	314	100,0	
- Kistértéki eszközbeszerzés	1 142	2016.		899	243	1 142	660	57,8	
2) Mezőgazdasági - rovátkos kása	686	2016.		540	146	686	686	100,0	
- Babkai Készítő	787	2016.		620	167	787	787	100,0	
- fűkása	343	2016.		343	0	343	343	100,0	
- főlaház	7 049	2016.		5 550	1 499	7 049	7 049	100,0	
- természetjárások	635	2016.		500	135	635	635	100,0	
- Kistértéki eszközbeszerzés	1 919	2016.		1 511	408	1 919	1 646	85,8	
3) Onkormányzati útor mintaprogr. - lapvirág	699	2016.		445	254	699	565	80,8	
4) Mezőgazdasági utak rendeltetése - ágyvirág	469	2016.		370	99	469	309	65,9	
- Kistértéki eszközbeszerzés	567	2016.		446	121	567	567	100,0	
5) Belterületi közutak karbantartása - kistértéki eszközbeszerzés	699	2016.		550	149	699	699	100,0	
6) Illegális hulladéklerakókat felszámolása - utánfutó	279	2016.		220	59	279	279	100,0	
- bozótválogó	699	2016.		550	149	699	583	83,4	
- Kistértéki eszközbeszerzés	1 134	2016.		1 134	0	1 134	1 439	99,9	
7) Hévíj sajátosságokra épülő közfogl. - Homlokakodós targonca	335	2016.		264	71	335	159	47,5	
- Kistértéki eszközbeszerzés	1 455	2016.		1 146	309	1 455	1 455	100,0	
8) Szent phuz mintaprogr. - növényház természetjárás	1 455	2016.		1 146	309	1 455	1 455	100,0	
- tartós javítás	5 299	2016.		4 172	1 127	5 299	4 902	92,5	4 314
- hűtőkamra kialakítása	340	2016.		268	72	340	340	100,0	
9) Onkormányzati útor mintaprogram - kistértéki eszközbeszerzés	27 494			21 648	5 846	27 494	26 092	94,9	4 314
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>915</b>	<b>2016.</b>		<b>790</b>	<b>125</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>100,0</b>	
<b>041233 Helyi önkormányzatok fejlesztései</b>									
1) Ford tehérgépjármű beszerzése	790	2016.		790	0	790	790	100,0	
2) Opel Campo gépjármű beszerzése	130	2016.		102	28	130	130	100,0	
3) Közmunkához kistértéki eszközök beszerzése (gyűző, círolap, lapát, gumikalapács, védőkesztyű, stb)	1 835			1 807	28	1 835	1 835	100,0	
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>1 355</b>	<b>2016.</b>		<b>1 067</b>	<b>288</b>	<b>1 355</b>	<b>1 354</b>	<b>99,9</b>	
<b>066018 Zöldterület-kezelés</b>									
1) Fűnyíró beszerzés	1 355	2016.		1 067	288	1 355	1 354	99,9	
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>1 355</b>			<b>1 067</b>	<b>288</b>	<b>1 355</b>	<b>1 354</b>	<b>99,9</b>	
<b>091140 Önkormányzatok általános igazgatási feladatai</b>									
1) Óvodánál csapadékvíz elvezetés és tapasztalódó munkák	0	2016.		0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>2 571 384</b>	<b>2 016.</b>	<b>806 324</b>	<b>743 221</b>	<b>85 449</b>	<b>1 016 702</b>	<b>804 568</b>	<b>79,1</b>	<b>217 883</b>
<b>Előzőből: beruházásként elszámolt</b>	<b>1 648 540</b>	<b>638 020</b>	<b>743 221</b>	<b>85 449</b>	<b>828 670</b>	<b>616 536</b>	<b>103 191</b>	<b>103 191</b>	
<b>dologi kiadásúként elszámolt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 032</b>	<b>188 032</b>	<b>100,0</b>	
<b>INTÉZMÉNYEK</b>									
<b>Tamási Községi Önkormányzati Hivatal</b>									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok tevékenységének tartózkodási és általános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (Kistértéki és nagyterületi eszközök beszerzés)	2 540	2016.	0	2 540	540	2 540	219	8,6	0
2) Kistértéki (200 e Ft alatti) tárgybeszerzés	635	2016.	0	635	135	635	559	88,0	0
<b>Tamási Községi Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:</b>	<b>3 175</b>		<b>3 175</b>	<b>2 500</b>	<b>675</b>	<b>3 175</b>	<b>778</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>
<b>Kőnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény:</b>									
1) Könyveszerzés	2 698	2016.	0	2 100	134	2 698	2 698	100,0	0
2) Kistértéki (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	500	2016.	0	635	123	500	377	33,2	0
<b>Kőnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény összesen:</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>	<b>257</b>	<b>3 198</b>	<b>2 864</b>	<b>89,6</b>	<b>0</b>



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

10. számú melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasznált és 2015. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2016. évi módosított előirányzat (nettó)	2016. évi módosított előirányzat ÁFA	2016. évi módosított bruttó előirányzat (bruttó)	2016. évi teljesítés (bruttó)	Teljesítés %-a	összes várható pályázati támogatás	11. oszlophoz Európai Unió	Kapott pályázati támogatás 2015. XII.31-ig	2016. évből várható pályázati támogatás	kapott pályázati támogatás 2016. évből	15. oszlophoz Európai Unió	Küvetkező évből várható támogatás
<b>013350 Önkormányzati varvona nélküli gazdasági tevékenység megnevezésű feladatok</b>	<b>2 502</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>2 502</b>	<b>1 970</b>	<b>532</b>	<b>2 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Gyógyozás felújítása	6 614	2016.	0	7 874	5 208	1 406	6 614	5 727	86,6	0	0	0	0	0	0	0
2) Városi park építésének díjazása felújítása	2 032	2016.	0	1 600	432	2 032	2 032	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0
3) Járati híval felújítása villamoskötés felújítása	6 614	2016.	0	5 208	1 406	6 614	6 036	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Lovasparva felújítása nagy kőszakas pályának	0	2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Garai u. 4. sz. alatt ingatlan vásárlása (324 hrsz.)	17 762	2016.	0	11 976	13 986	3 776	17 762	13 795	77,7	0	0	0	0	0	0	0
<b>045120 Új, művelési terület</b>	<b>25 145</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>20 003</b>	<b>19 799</b>	<b>5 346</b>	<b>25 145</b>	<b>19 337</b>	<b>76,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Járati és utóirányzatok (kommunális adó terheiről)	6 289	2016.	0	787	3 993	1 078	5 071	4 787	94,4	4 284	0	0	4 284	4 284	0	0
2) Barthyóvay utca 10. előírt pinobezárlás vis major támogatás és öntés	43 797	2015-2016.	27 172	7 620	13 091	3 534	16 625	16 625	100,0	39 417	0	24 455	14 962	14 962	0	0
3) 2014. évi átvett vis major támogatás és öntés	9 676	2015-2016.	20	1 397	7 603	2 053	9 656	9 656	100,0	9 898	0	0	9 898	9 898	0	0
4) Csokkai u-1 támfalépítés vis major támogatás és öntés	0	2016.	0	1 608	1 266	342	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Kertvárosi park felújításához tervek készítése	84 907	-	27 192	29 807	44 486	12 011	56 497	50 405	89,2	53 599	0	24 455	29 144	29 144	0	0
<b>066020 Város és községvezetkedési egyéb szolgáltatók</b>	<b>508</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) DM előírt területi rendezés	1 016	2016.	0	800	630	170	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) MOL két mellélti térsz. vízvezeték	381	2016.	0	300	236	64	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Barthyóvay utca vízvezeték	1 905	-	0	1 608	1 266	342	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőházak felújítása és felújítás</b>	<b>25 165</b>	<b>2016-2017.</b>	<b>0</b>	<b>20 146</b>	<b>5 439</b>	<b>25 585</b>	<b>419</b>	<b>1,6</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>17 150</b>	<b>3 098</b>
1) Sport ucebán található (1-18 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központi felújítás I. ütem	4 425	2016-2017.	0	3 484	941	4 425	0	0,0	4 425	4 425	0	1 327	1 327	0	0	0
2) Sport ucebán található (1-18 hrsz.) Tamási Velodrom és kerékpáros központi felújítás II. ütem	29 590	-	0	23 630	6 380	30 010	419	1,4	28 925	28 925	0	8 677	8 677	0	20 248	0
<b>082091 Közművelődés - községi és hátrányos részzel ellátás</b>	<b>437</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>93</b>	<b>437</b>	<b>436</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Művelődési Központ épületének javítási munkái	437	2016.	0	344	93	437	436	99,8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok</b>	<b>5 143</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>4 050</b>	<b>1 093</b>	<b>5 143</b>	<b>4 845</b>	<b>94,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Vizeblokk felújítás (emeleti és kollektívum építészterv alatti földszinti lamellá)	855	2016.	0	855	673	182	855	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) PVC padló felújítása	5 998	-	0	1 998	4 723	1 275	5 998	5 700	95,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091140 Óvodai nevelés, előkészítő feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Óvoda felújítás érdekében beszállított és járdák felújítása öntés	0	2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104031 Gyermekétkeztetés ellátása</b>	<b>824</b>	<b>2016.</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>175</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) A 3. bölcsődét csoport felújításának megemeléséhez kapcsolódó építési-bontási munkák	824	2016.	0	649	175	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>141 423</b>	<b>-</b>	<b>27 192</b>	<b>45 389</b>	<b>89 084</b>	<b>24 052</b>	<b>113 136</b>	<b>70 755</b>	<b>62,5</b>	<b>82 524</b>	<b>28 925</b>	<b>24 455</b>	<b>37 821</b>	<b>37 821</b>	<b>0</b>	<b>20 248</b>

cser. Ft-ban

## TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETEZTETŐ ÜGYLETIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel jelölés	Szerződés	Időtartomány	Hitel	Hitel	Léghatár	2015.12.31- én	Váltható	2016. évi	Tervezett	2016. évi	Teljesített	2016.12.31- én	2016.12.31- én	Ezredés évek, kamat és egyéb költségek												
	száma/hitel összege	hitel összege	felvétele	idője	számítás tervezés	karantén % <sup>3</sup>	karantén időtartam	karantén-egység értéke	2016. évi ünetelés	2016. évi karantén-egység értéke	tervezett karantén-egység értéke	tervezett karantén-egység értéke	tervezett karantén-egység értéke	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.			
1) Személyes célú hitelek: beruházás célú lakáscélú, vállalkozás célú, munkaadóknak, munkavégzés céljaira (OTF Nyrt)	125 000	124 991	2015.	2020.		4,30		6 435	0	3 691	125 000	124 991	6 084	6 084	6 084	128 017										
2) Víznyelvény megvásárlásához <sup>1</sup>	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Az Aquinusz Várostervezési és Szociális Kft.-nek a Tamasi Községi Víz- és Csatornárendszer megépítésére vonatkozó költségei <sup>2</sup>	114 020	114 020	2016.	2026.				2 652	0	1 492	114 020	114 020	16 464	15 938	15 412	14 886	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256				11 729	
Felhalmozási célú hitelek összesen:	239 020	239 011						9 087	0	5 183	239 020	239 011	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256				11 729	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	239 020	239 011						9 087	0	5 183	239 020	239 011	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256				11 729	
Likviditási célú hitelek																										
1) Rövidlejáratú hitelek	164 000	0	2016.	2016.		4,25		1 346	0	194	0	0														
13/2016 (VI/29) sz. határozat szerint <sup>3</sup>	164 000	0						1 346	0	194	0	0														
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	164 000	0						1 346	0	194	0	0														
Kötelezettségek mindösszesen:	403 020	239 011						10 333	0	5 377	239 020	239 011	22 548	22 022	21 496	142 903	13 664	13 834	13 308	12 782	12 256				11 729	

<sup>1</sup> A Víznyelvény megvásárlásához a hitelevétele a 109/2015.(VI.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervezésre. A 75/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat a 199/2015. (VI.16.) számú határozatot hatályon kívül helyezte.

<sup>2</sup> A Víznyelvény megvásárlásához a hitelevétele a 76/2016. (V.4.) számú képviselő-testületi határozat alapján került tervezésre.

<sup>3</sup> A 131/2016. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat szerint a likviditási problémák felhívására költségvetésbe került igénybevétele 2016. december 31-ét lejárta. A hitelekkel igénybevétele év végéig nem került sor.

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % -a
1.	Helyi adók	532 200	637 082	636 586	99,9
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	45 925	87 256	52 836	60,6
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	179 039	189 498	54 618	28,8
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételei	3 400	4 000	2 408	60,2
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	1 800	1 800	1 200	66,7
<b>Saját bevételek összesen:</b>					<b>81,3</b>
				<b>747 648</b>	<b>747 648</b>
				<b>919 636</b>	<b>919 636</b>
				<b>762 364</b>	<b>762 364</b>

ezer Ft-ban

13. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés módosított kiadási előirányzata 2016. évben	Fejlesztés ténye 2016. évben
1.	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan pótlagos csatornaszakaszok, rákötések és titfeliújítások	166 113	157 354
2.	Vízmi ingatlan vagyon megvásárlása	0	0
3.	Vízmi ingó vagyon megvásárlása	0	0
4.	Az Aquamvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft-nek a Tamási Közös Víz- és Csatornában meglévő teljes üzletészének megvásárlása	164 020	164 020
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		330 133	321 374





## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEESÍTVE CÉLOK SZERINTI

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszatérítés 2015.12.31-ig	2016.évi mód. kiadási előirányzat beruházás/ dolgoi/ tőke+kamat + díj fizetés	2016.évi előzőből szajtérő összege	2016.évi várható pályázati összeg	2016.évi tény pályázati összeg	2015.évi áthúzódó EU-s támogatás terv	2015.évi áthúzódó EU-s támogatás tény	2016.évi tény kiadás beruházás/ dolgoi/ tőke+kamat + díj fizetés	2017. várható		ezer Ft-ban
											összes kiadás	pályázati összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	<b>Felülfestések:</b>												
1.	TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 "Egészség- Fitness- Informálás -avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben"	154 659	116 642	27 679	10 734	16 945		3 862			10 338	10 338	0
2.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése I. ütem	25 585	0	25 585	420	7 350	7 350	0	0	419	25 166	12 370	12 796
3.	Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése II. ütem	4 425	0	4 425	0	1 327	1 327	0	0	0	4 425	0	3 098
4.	Gyógyszertárak felújítása	2 502	0	2 502	2 502	0	0	0	0	0	2 502	2 502	0
5.	Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának	6 614	0	6 614	6 614	0	0	0	0	6 036	578	578	0
6.	A. 3. balesései csoport feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó építési-bontási munkálatok	824	0	824	824	0	0	0	0	0	824	824	0
	<b>Beruházások:</b>												
1.	TOP-2.1.1-15 pályázat (volt Konyégyár épületének felújítása, sportfunkció és foglalkoztató kialakítása)	32 105	0	32 105	32 105	0	0	0	0	29 248	2 857	2 857	0
2.	Városháza épületében kazáncsere	1 270	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0
3.	TOP-1.1.1-15 pályázat Északi területi ipari park kialakítása, fejlesztése	39 583	0	39 583	39 583	0	0	0	0	17 565	22 018	22 018	0
4.	TOP-1.2.1-15 pályázat Látoogató központ kialakítása	13 443	0	13 443	13 443	0	0	0	0	9 463	3 980	3 980	0
5.	TOP-3.2.1-15 pályázat Önkormányzati épületek energia korszerűsítése	727	0	727	727	0	0	0	0	394	333	333	0

6.	TOP-3.1.1-15 pályázat Kerekpárta építés, járda felújítás és építés	18 461	0	18 461	18 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 461	18 461	0	
7.	Személyiutazás Fedett szőlő beszerzése	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	
8.	Személyiutazás agglomeráció bővítési dokumentáció	978	0	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978	0	
9.	Folyóka építése a Szankalcegy u., ill. az 1524 és 1504 hrsz. Utak csapadékvíz elvezetése céljából	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096	2 096	0	
10.	Rendezési terv módosítása	12 700	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 439	6 261	6 261	0
11.	Zrínyi utcai parkoló tervezése, burkolása	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	
12.	Mátrix Zs.Ltp. vizelvezetés tervezési díja	2 032	0	2 032	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032	2 032	0	
13.	Szolgáltatáshoz megköthető terület rendezése	15 240	0	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	
14.	Kardosonyi eszközök beszerzése	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	
15.	Utahálózat beszerzése	270	0	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0	
16.	TOP-2.1.3-15 pályázat Fürdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése	10 230	0	10 230	10 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 260	4 970	4 970	0
17.	TOP-4.1.1-15 pályázat Leromlott városi területek rehabilitációja	12 943	0	12 943	12 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 815	128	128	0
18.	TOP-2.1.2-15 pályázat Zöld város kialakítása	18 918	0	18 918	18 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 032	9 886	9 886	0
19.	Napellen-park kialakítása (KEHOP)	10 097	0	10 097	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 582	1 515	1 515	0
20.	József A. LTP - n sportpark kialakítása	254	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	
21.	TOP-3.2.2-15 pályázat Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	35 721	0	35 721	35 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	35 665	35 665	0
22.	Ólko-kistérség mmiata projekt megvalósításának költségei	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	2 362	2 362	0



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

16. számú melléklet

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
	1) 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)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	75/2012. (VIII.29.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u.29.)	ingyenes használatba adás	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 (volt Fenyves játszótér)	100	15
8) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)	100	321
9) Tamási Omega Atlétikai Club	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m2)	100	98
10) Tamási Szabadidő és Sportegyesület	45/2015. (III.25.) sz.hat. 293 hrsz. (leendő sportok háza)	100	1 524
11) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsza u.18-22. épületben rendelő	100	170
12) Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye	100	1 730
13) Koppány Televízió	90/2016.(V.25.) Szabadság u.29. épületben irodahelyiség(6 hó)	100	280
5) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	0
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>			<b>16 780</b>

\* A magánszemély kommunális adója a helyi adóktól 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 nettójövedelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

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

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

Tamási Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználása

17.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Újrap/sor	Január tény	Február tény	Március tény	Április tény	Május tény	Június tény	Július tény	Augusztus tény	Szeptember tény	Október tény	November tény	December tény	Összesen:
	<i>Bevételei előirányzatok</i>														
1.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>			141 285	153 787	375 495	300 789	235 031	155 570	124 042	52 322	381 368	370 897	369 222	
2.	Működési célú támogatások ÁH beltről	02/043	133 128	112 897	168 777	116 296	103 235	104 459	115 450	111 439	114 510	107 146	118 082	135 596	1 441 015
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	02/079	19 724		86 854		3 527		95 175	1		34 303	16 193	4 284	260 061
4.	Közhatalmi bevételek	02/185	1 443	3 178	188 322	16 844	15 740	14 102	27 072	30 040	254 276	64 879	22 509	29 659	668 064
5.	Működési bevételek	02/221	16 411	149 959	25 471	44 662	29 783	18 870	27 131	9 541	20 200	40 638	51 984	28 461	463 111
6.	Felhalmozási bevételek	02/230	67	1 057		110	6 394		136		14 941	17 201	10 747	3 965	54 618
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	02/256	7		12		17	819	26	477	28	27	81	374	1 868
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	02/282	66	51	48	29	52	3 537	40	356	332	71	29	18	4 629
9.	Finanszírozási bevételek	04/032		318	1 826		191 979	71 026			114 020				34 212
	- ebből: Maradvány igénybevétele	04/014					140 159								140 159
10.	<b>Bevételei előirányzat összesen:</b>		<b>170 846</b>	<b>408 745</b>	<b>625 097</b>	<b>553 436</b>	<b>651 516</b>	<b>447 844</b>	<b>420 600</b>	<b>275 896</b>	<b>570 629</b>	<b>645 633</b>	<b>590 522</b>	<b>605 791</b>	<b>3 306 747</b>
	<i>Kiadási előirányzatok</i>														
11.	Személyi juttatások	01/020	46 167	48 415	50 540	48 619	49 960	53 512	50 443	54 252	53 940	46 608	49 073	48 635	600 164
12.	Járadékok	01/021	12 301	10 728	8 782	10 756	10 931	11 613	11 684	12 147	12 290	10 864	10 692	11 112	133 900
13.	Dologi és dologi jellegű kiadások	01/061	20 398	166 923	43 545	79 447	52 266	62 513	44 725	27 674	39 123	41 798	43 732	65 366	687 510
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	01/121	373	445	446	670	731	659	539	1 907	357	247	1 683	946	9 003
15.	Egyéb működési célú kiadások	01/191	78 955	29 634	71 607	62 898	78 116	58 641	66 359	56 514	64 560	79 855	59 217	59 452	765 808
16.	Beruházások	01/200	19 617	722	84 660	24 344	73 346	99 132	110 072	68 129	24 865	47 830	41 996	26 434	621 147
17.	Felújítások	01/205			8 858	3 621	9 653	4 051	10 106	860	5 663	21 767	1 581	4 595	70 755
18.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	01/267		280	200	3 573	200			-2		200	16 082	1 200	21 733
19.	Finanszírozási kiadások	03/040	35 293												35 293
20.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>		<b>213 104</b>	<b>257 147</b>	<b>268 638</b>	<b>233 928</b>	<b>275 203</b>	<b>290 121</b>	<b>293 928</b>	<b>221 481</b>	<b>200 798</b>	<b>249 169</b>	<b>224 056</b>	<b>217 740</b>	<b>2 945 313</b>
21.	<b>Függő ártató egyenlege (36. forogatom)</b>		<b>183 543</b>	<b>2 189</b>	<b>19 036</b>	<b>-18 719</b>	<b>-141 282</b>	<b>-2 153</b>	<b>-2 630</b>	<b>-2 093</b>	<b>11 537</b>	<b>-25 567</b>	<b>2 756</b>	<b>-360</b>	<b>26 257</b>
22.	Havi halmozott eltérés		141 285	153 787	375 495	300 789	235 031	155 570	124 042	52 322	381 368	370 897	369 222	387 691	

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulás jogcímenként

Sor- szám	Jogcím		A 2015. évi központi költségvetésről 2. melléklet szerinti										
	Rajzjosz mérték	Állami nyújtás	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,57	31,57	144 590 600	144 590 600	144 590 600	144 590 600	144 590 600	100,0	
			1.b) Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása - összesen				128 527 006	128 527 006	128 527 006	63 781 270	63 781 270	128 527 006	100,0
			1.ba) A közfeladat-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				14 147 120	14 147 120	14 147 120	14 147 120	14 147 120	14 147 120	100,0
			1.bb) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
			1.b) Közülszolgálatok támogatása				37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	37 728 000	100,0
II	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. Összesen:	1. Összesen:	100	3 000	3 000	96 836 070	117 899 664	117 899 664	112 899 664	112 899 664	100,0	
			2. Nem kormányzati szervezetek támogatása				128 527 006	128 527 006	128 527 006	128 527 006	128 527 006	100,0	
			3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	
			6. A 2015. évi áthúzódó költségvetési támogatás				1 480 099	1 480 099	1 480 099	1 480 099	1 480 099	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
			130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	130 307 105	100,0	
III	Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása	1. Összesen:	1. Összesen:	90%	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			2. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			3. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			4. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			5. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			6. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			7. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			8. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			9. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
			10. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	100,0	
IV	Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása	1. Összesen:	1. Összesen:	1 612 000	19,06	18,89	31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			2. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			3. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			4. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			5. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			6. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			7. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			8. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			9. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	
			10. Társfinanszírozásból megvalósuló feladatok támogatása				31 105 920	30 828 480	30 828 480	37 579 064	37 579 064	100,0	





EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZELETTÉSE

19. számú melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 900020 korm.funkció</b>					
1)	Jövedelemadók		910	910	100,0
2)	Vagyoni típusú adók				
-	Eplényvadó	5 400	5 400	5 030	93,1
-	Telekadó	1 200	1 200	1 177	98,1
-	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	20 419	20 419	100,0
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>16 600</b>	<b>27 019</b>	<b>26 626</b>	<b>98,5</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók				
-	Allandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett ipartüzési adó	510 000	605 063	605 063	100,0
4)	Gébiáramítadók	28 000	28 000	28 160	100,6
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	4 897	97,9
-	Talajterhelési díj	600	600	206	34,3
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 103</b>	<b>91,1</b>
6)	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele			5	0,0
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200	1 200	536	44,7
-	Egyéb bírságok bevételei	800	800	809	101,1
-	Pénzbüntetés, elközbzás, késedelemi és önellenzrzési pótlék	1 000	1 000	852	85,2
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 202</b>	<b>73,4</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>563 200</b>	<b>669 592</b>	<b>668 064</b>	<b>99,8</b>
b)	Közhatalmi bevételek: közds önkormányzati hivatal költségvetésben 011130 korm.funkció				
1)	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság)	400	400	0	0,0
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>563 600</b>	<b>669 992</b>	<b>668 064</b>	<b>99,7</b>
2.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:				
	<b>Önkormányzat költségvetésben</b>				
1)	Sóstói tábor működéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció)	1 400	1 400	1 317	94,1
2)	DAM Társulás által működéshez átdott (011130 korm-i funkció)	2 943	2 943	2 778	94,4
3)	DDR Ivozinindőség -javító önk.társ. Altal működéshez átdott (063020 korm.funkció)	2 835	2 835	2 990	105,5
4)	EFI program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015. évről áthúzódó és 2016. évi	3 862	20 807	20 807	100,0
5)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	14 336	48 758	48 758	100,0
6)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	13 427	235 220	242 058	102,9
7)	KLK-ktl zeneiskolai tanfjából megállapodás szerint (091250 korm-i funkció)	2 474	2 474	1 204	48,7
8)	AROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó	25 467	25 467	24 191	95,0
9)	NRSSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DAM társulás)(107030 korm.funkció)		1 703	1 704	100,1

	MVH-tól: támogatás zörlétfész, egységes területalapú, valamint szálas takarmány természetéhez kapott támogatás, továbbá								
	10) megfelelő gazdálkodás díjazása (041337 korm. funkció)								
	11) "2015. és 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Antimentes Nap rendezvény" támogatása (056010 korm. funkció)	4 851	3 072					63,3	
	12) NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DAM társulás visszautalás)(018030 korm. funkció)	459	459					100,0	
	13) DAM társulástól 2015. évi normatva visszautalás elszámolás miatt (018030 korm. funkció)	33	33					100,0	
	14) DAM társulástól 2014. évi normatva visszautalás feltöltésként miatt (018030 korm. funkció)	649	648					99,8	
	15) Diákmuta 2016. évi támogatása (066020 Korm. funkció)	189	189					100,0	
	16) Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány (018010 korm. funkció)	2 460	2 394					97,3	
	17) Tolna Megyei Kormányhivataltól: II. Országos Közfogl-i Kiállításon való részvétel támogatása (041337 korm. funkció)	2 900	2 900					100,0	
	18) NAV-tól: üzemenyag jó adó visszatérítés mg-i közmunka(041337 korm. funkció)	37	37					100,0	
	19) Búsa ösztöndíjak 2015. évi fel nem használt összegének visszautalása (094260 korm. funkció)	1 129	382					33,8	
		195	195					100,0	
	20) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetben projekt kapcsán kapott támogatás	23 794	23 794					100,0	
	21) TOP-5.2.1-15 Tamási - Buda városrész komplex rehabilitációja projekt kapcsán kapott támogatás	8 000	0						
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részben:</b>	<b>66 744</b>	<b>386 303</b>					<b>98,3</b>	
	22) Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz								
	- Védőnői szolgálat működéséhez (074031 korm-i funkció)	11 201	12 545					95,8	
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 830	7 358					102,0	
	- Fogorvosi körzet (üres) működéséhez (072311 korm. funkció)	1 150	1 959					100,0	
	- Gyermekorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm. funkció)	6 655	8 707					100,0	
	<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>25 836</b>	<b>30 569</b>					<b>98,8</b>	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 580</b>	<b>416 872</b>					<b>98,4</b>	
	<b>Intézmények költségvetésében</b>								
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal								
	1) -Népszavazáshoz kapcsolódóan kapott fejezeti támogatás összege	1 954	1 954					100,0	
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>1 954</b>	<b>1 954</b>					<b>100,0</b>	
	Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény								
	1) SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400	400					7,5	
	2) Népmese hete rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm. funkció)	300	300					100,0	
	3) Irodalmi teház rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm. funkció)	300	300					100,0	
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>					<b>63,0</b>	
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>92 980</b>	<b>419 826</b>					<b>98,3</b>	
	<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>								
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>								
	3-as Kézfélgé- NKÁ Tamási és Térsege LEADER Egyesület térítése a 2014. évi kezességvállalási fizetési kötből 2016. évi részlet (066020 korm. funkció)	1 800	1 800					66,7	
	2) Működési célú költsön visszatérítése háztartásoktól(szoциális költsön)(107060 korm-i funkció)	300	300					66,7	
	3) Elszámolás hiányában visszatartott önkormányzati támogatás összege (084031 korm-i funkció)	46	47					102,2	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 146</b>					<b>67,4</b>	
	<b>Intézmények költségvetésében</b>								
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal								
	1) Működési célú költsön visszatérítése háztartásoktól(dolgozói költsön)(011130 korm-i funkció)	58	49					84,5	
	2) Erzsébet utalvány visszaváltása (104051 korm. funkció)	12	12					100,0	

	összesen:				70	61	87,1
	Tamási Aranyszerű Óvoda és Bölcsőde						
	1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez				360	360	100,0
	Intézmények összesen:				360	360	100,0
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:				2 576	1 868	72,5
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>						
	Önkormányzat költségvetésében						
	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a közfoglalkoztatotti bérek folyamatos fin.-ra adott támogatás visszatérülése				898	210	23,4
	1) (900060 korm.-i funkció)				898	210	23,4
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen:				898	210	23,4
	<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						
	<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>						
	Önkormányzat költségvetésében						
	1) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	- Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)				179 039	126 376	6 722
	- Gépjárművek értékesítése (013350 korm.funkció)				1 344	1 345	100,1
	- Részecsdések értékesítése: Víznyú üzletvez. értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm.-i funkció)				61 778	46 551	75,4
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:				179 039	189 498	54 618
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:						
	Önkormányzat költségvetésében						
	1) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszerek kiépítéséhez ünető kieg. (066020 korm.-i funkció)2015. évről				19 724	19 724	100,0
	2) Kertékpártú hálózat kiakktása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm.-i funkció)2015. évről				3 116	3 527	3 527
	3) DÁM szobor megvalósítása és feállítására Tamási központjában Nemzeti Kulturális Alaptól (066020 korm.-i funkció)2015. évről				700	700	0
	4) Szennyvízberuházás projekt által nem finanszírozott 65 sz. út helyreáll.-hoz						
	5) Támogatás: EU-s programhoz kapcsolódó tartalék előirányzatról (052020 korm.-i funkció)				79 940	79 940	100,0
	6) DDR társulástól EU-s saját forrás kiegészítés visszaütalása (063020 korm.funkció)				31 740	31 740	100,0
	7) Fűröd beruházás kapcsolatán befizetett eu-s támogatás visszaütalása bírói ítélet alapján (018010 Korm. funkció)				70 316	70 316	100,0
	8) Tolna Megyei Kormányhivataltól hitőképauitás bővítéséhez szükséges hőszigetelt hitőkamra vásárlásához kapott támogatás (041237 korm. funkció)				4 314	0	
	9) DDR társulástól EU-s saját forrás kiegészítés visszaütalásához kapcsolódó kamatok megtérítése (063020 korm.funkció)				906	906	100
	10) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének I. üteméhez kapott támogatás összege				24 500	7 350	30,0
	11) Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztésének II. üteméhez kapott támogatás összege				4 425	1 328	30,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről:				103 480	240 092	214 831
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről						
	Önkormányzat költségvetésében						
	1) Lakásépítésre,vásárlásra, felújításra adott helyi pénzübeli tám. lakosságnaK visszaütalése (061030 korm.-i funkció)				500	500	104,0
	2) Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás visszaütalése (900060 korm.-i funkció)				8 411	3 500	41,6
	Felhalmozási célú költségek visszaütalése összesen:				500	8 911	4 020
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>						
	1) Forgóhinta beszerzéshez Stollbergi támogatás(066020 Korm.funkció)				300	309	103,0
	2) Dóri Ivóvízút beszerzéshez lakossági támogatás (066020 Korm.funkció)				300	300	100,0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:				600	609	101,5

**EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

20. számú melléklet

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tejesítés	Tejesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Ivóvízminőségjavító Társulás kiegészítő tagi hozzájárulás (063020 komm.funkció)	3 468	3 468	0	
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260komm-i funkció)	2 000	2 000	1 970	98,5
3)	DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 komm-i funkció)	572	381	381	100,0
4)	DÁM Társulás részére 2016. évi működési hozzájárulás (011130 komm-i funkció)	4 571	3 432	3 432	100,0
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 komm-i funkció)	335 850	334 603	334 603	100,0
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskortak nappali ellátása (018030 komm-i funkció)	41 693	42 510	42 510	100,0
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskortak nappali ellátása (011130 komm-i funkció)	3 138	3 640	3 640	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 komm-i funkció)	3 300	3 300	3 300	100,0
9)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 komm-i funkció)	859	997	997	100,0
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 komm-i funkció)	29 100	29 100	29 100	100,0
11)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (011130 komm-i funkció)	462	536	536	100,0
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 komm-i funkció)	27 300	27 300	27 300	100,0
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 komm-i funkció)	37 451	38 364	38 364	100,0
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés(011130 komm-i funkció)	3 593	4 167	4 167	100,0
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 komm-i funkció)	92 553	103 864	103 864	100,0
16)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás(011130 komm-i funkció)	4 861	5 638	5 638	100,0
17)	DÁM Társulásnak átadott NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz(018030 komm-i funkció)	160	1 703	1 704	100,1
18)	Délnyugat Balatoni Hulladékkezelő társ. részére SIOKOM Nkft. törzstőke emeléshez (051030 komm-i funkció)	210	2 070	1 909	92,2
19)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsomag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 komm.f.)	210	210	211	100,5
20)	DÁM Társulásnak békompensáció fedezete (018030 komm.-i funkció)		10 304	9 288	90,1
21)	DÁM Társulásnak ágazati pótlék fedezete (018030 komm.-i funkció)		33 771	33 772	100,0
22)	DÁM Társulásnak kiegészítő ágazati pótlék fedezete (018030 komm.-i funkció)		37 731	37 731	100,0
23)	Ivóvízminőségjavító Társulásnak békompensáció fedezete(063020 komm.funkció)		60	59	98,3
24)	EFP 2015. évi támogatás elszámolása kapcsán visszafizetés (074054 komm.funkció)		1 326	1 326	100,0
25)	Erzsébet-utalványok visszaváltása (018010 komm.funkció)		12	12	100,0
26)	Tamási Szociális Központnak nappali ellátáshoz átadott támogatás (102031 komm.funkció)			149	
	Önkormányzat költségvetésében összesen:	<b>591 141</b>	<b>690 487</b>	<b>685 963</b>	<b>99,3</b>
<b>Városi Művelődési Központ költségvetésében</b>					
1)	Intézmény átszervezés miatti technikai térel (Záró pénzkészlet és fűgő, átfutó tételek átadása a jogutód intézménynek)		143	142	99,3
	Intézmény összesen:		<b>143</b>	<b>142</b>	<b>99,3</b>

<b>Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében</b>							
	1)	Intézmény átszervezés miatti technikai térel (záró pénzkészlet és függő, áttűró tételek átadása a jogutód intézménynek) Intézmény összesen:			23 23	23 23	100,0 100,0
		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre mindösszesen			591 141	690 653	86 128 99,3
	2.)	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>					
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm.-i funkció)			600	600	267 44,5
	2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj, Pécsó-Kom Nkft törzstőke emeléshez pénzeszk. átadás (051030 korm.-i funkció)			1 500	3250	1 259 38,7
	3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció)			600	600	
	4)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (több korm.-i funkció)			1 500	1500	1 500 100,0
	5)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)			7 500	8 425	8 482 100,7
	6)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm.-i funkció)			1 322	1 322	1 322 100,0
	7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció)			8 300	8 850	8 900 100,6
	8)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)				1 010	1 010 100,0
	9)	Tamási Koppány Sportegyesület vissza nem térítendő támogatása (081041 korm.-i funkció)				50	50 100,0
	10)	Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás a műftves pályva tünepélyes átadásának megszervezésére (081041 korm.-i funkció)				100	100 100,0
	11)	Helyi közösségi közlekedés támogatására kapott vissza nem térítendő támogatás átadása a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Felé (066020 korm. Funkció)				117	117 100,0
	3.)	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre mindösszesen:			21 322	25 824	23 007 89,1
		3) Árkiegészítések, ártámogatások					
		4) Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)			1 400	1 400	1 356 96,9
		4) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
		Önkormányzat költségvetésében					
	1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján			300	300	265 88,3
		Önkormányzat költségvetésében összesen:					
		<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében</b>					
		Dolgozói kölcsön a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiadott 2/2013. (III.01.)sz. utasítása alapján				100	100 100,0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre mindösszesen:			300	400	365 91,3
	5.)	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre:					
		Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a közfoglalkoztatotti bérek folyamatos fin.-ra adott támogatás (900060 korm.-i funkció)				898	210 23,4
		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre összesen:				898	210 23,4
II.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>					
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)			1 000	1 000	0

	2)	Pályázati támogatás útdíjak akadálymentesítésére (066020 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
	3)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beuruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
	4)	Tannási 2009 FC részére támogatás műftives pálya kialakításához (081030 korm funkció)		9 345	2 321	24,8
	5)	2016. évi biztosíték átutalása Magyar Kézilabda Szövetségnek a gimnázium tornaterem felújításához kapcsolódóan (092260 korm. funkció)		2 499	2 499	100,0
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>14 844</b>	<b>4 820</b>	<b>32,5</b>
	2.)	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre:</b>				
	1)	Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	72 152	0	0	
	2)	Szakszárdi Szakképzési Centrum részére szakképző iskola felújításához (092260 korm-i funkció)	2 000	1 168	1 000	85,6
	3)	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 szennyvízberuházási projekt eu-s támogatás visszafizetése (052020 korm.funkció)		3 651	3 651	100,0
	4)	Vízumú üzletész vásárlásához kapcsolódóan Iregszemcse Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció)		27 000	0	
	5)	DDR-nek átadott, előző években megítélt EU-ónerő összege		8 974	8 973	100,0
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belültre összesen:</b>	<b>74 152</b>	<b>40 793</b>	<b>13 624</b>	<b>33,4</b>
	3.)	<b>Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívültre:</b>				
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzübeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000	1 000	1 200	120,0
	2)	Tannási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)		8 411	2 089	24,8
		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>9 411</b>	<b>3 289</b>	<b>34,9</b>
		<b>III. Tartalékok</b>				
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
	1.)	<b>Általános tartalék (011130 korm-i funkció)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.)	<b>Céltartalék</b>				
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500	500	0	
	2)	Kütföldi eszrekeposolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció)	1 000	0	0	
	3)	2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészéhez (041233 korm.funkció)	3 000	0	0	
	4)	Rászorulóknak szüneti díjkiezárás, megőrzés (104037 korm-i funkció)	2 000	0	0	
	5)	2015. évtől áthúzódó bérkompenzáció (011130 korm-i funkció)	1 480	0	0	
	6)	Geotermia működésének tartaléka (066020 korm-i funkció)	1 415	0	0	
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm-i funkció)	30 000	0	0	
	8)	2016. évi bérkompenzáció előlege		0	0	
	9)	Teljesítési biztosítás Aquaplusz Kft		50 000	0	
		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>39 395</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>43 395</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	

21. számú melléklet

**Pénzeszközök változásának levezetése**

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzeszközlet 2016. év január 01-én, ebből:	184 030
2	- Bankszámlák egyenlege	182 626
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 404
4	Bevételek (+)	3 736 733
5	Maradékny igénybevételei(pénzforgalom nélküli)(-)	140 158
6	Kiadások (-)	3 375 299
7	36-os,843-as szla forgalom(-)	17 615
8	Záró pénzeszközlet 2016. év december 31-én, ebből	387 691
9	- Bankszámlák egyenlege	386 676
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 015

Tamási Város Önkormányzata 2016. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Fösszeg összesen	Költségvetési szerv						ezer Ft
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Városi Művelődési Központ	Könnnyü László Városi Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 893 366	2 867 240	13 701	11 057	846	522		
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 910 020	2 452 143	187 219	50 838	30 494	189 326		
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 654	415 097	-173 518	-39 781	-29 648	-188 804		
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	843 367	408 095	175 577	39 934	30 889	188 872		
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	465 279	465 279	0	0	0	0		
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	378 088	-57 184	175 577	39 934	30 889	188 872		
A) Alaptevékenység maradványa	361 434	357 913	2 059	153	1 241	68		
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	282 006	282 006	0	0	0	0		
alaptevékenység szabad maradványa	79 428	75 907	2 059	153	1 241	68		



Tamási Város Önkormányzata  
 Vagyonskimutatás  
 a könyvvel mérlegben értékelt eszközökről és forrásokról  
 2016. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	1.	2.	3.	4.	5.
----------	----	----	----	----	----

ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 943		1 743
02	A/1/2 Szellemi termékek	809		535
03	A/1/3 Immateriális javak értékelésből			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 752		2 278
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 318 615		8 712 509
ebből: Forgalomképtelen ingatlanok				
		2 351 439		2 843 378
		392 344		392 477
		15 606		15 606
		113 181		110 640
		1 820 445		2 315 117
		9 663		9 598
		4 503 982		5 379 937
		9 025		9 025
		103 402		101 702
		4 139 269		2 866 502
		241 432		2 392 168
		458		391
		10 996		10 149
		463 194		489 194
		22 725		29 999
		207 628		208 632
		149 762		145 600
		77 920		100 558
		4 892		4 143
		267		262
		191 715		166 372
		1 417		583
		2 501 592		178 605
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésből			
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 013 339		9 058 069
11	A/1/1/1 Tartós részeselek (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	165 338		289 906
12	A/1/1/1-a ebből: tartós részeselek jegybankban			
13	A/1/1/1-b ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/1/1/1-c ebből: tartós részeselek pénzügyi vállalkozásban			
15	A/1/1/1-d ebből: tartós részeselek társulásban			
16	A/1/1/1-e ebből: egyéb tartós részeselek	165 338		289 906
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	10		10
18	A/1/1/2-a ebből: államkötvények			
19	A/1/1/2-b ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésből			
21	A/1/1/3-a Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/a+A/1/1/2+A/1/1/3)	165 348		289 916
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)			
23	A/1/1/a ebből: immateriális javak			
24	A/1/1/b ebből: tárgyi eszközök			
25	A/1/1/c ebből: tartós részeselek, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésből			
27	A/1/1/2-a ebből: tartós részeselek			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)	10 183 439		9 350 263
29	B/1/1 Válsági készletek			
30	B/1/2 Átsorolt készletek			
31	B/1/3 Egyéb készletek			
32	B/1/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 878		3 539
33	B/1/5 Növekedék, hízó és egyéb átlatok	1 382		1 195
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 260		9 317
35	B/1/1 Nem tartós részeselek			
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/1/2a+...+B/1/1/2e)			
37	B/1/2-a ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/1/2-b ebből: kincstári jegyek			
39	B/1/2-c ebből: államkötvények			
40	B/1/2-d ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/1/2-e ebből: befektetési jegyek			
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/a+B/1/1/2)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1/1+B/1/1/1)	4 260		9 317
44	C/1/2 Ezen től lejjárati deviza lekötött bankbetétek			
45	C/1/2 Ezen től lejjárati deviza lekötött bankbetétek			
46	C/1/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)			
47	C/1/1/1 Forintpénztár	1 371		884
48	C/1/2 Valutapénztár	33		131
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/1/1 Fénztárak, betétkönyvek (=C/1/1/a+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 404		1 015
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	182 626		386 675
52	C/1/1/2 Kincstáron vezetett forrászámok			
53	C/1/1/3 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	182 626		386 675
54	C/1/2 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/1/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák			
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/a+C/1/1/2)			
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/1/3)	184 030		387 690
58	D/1/1 Készletek	6 062		2 329
59	D/1/1-a ebből: készletek értékelésből			
60	D/1/2 Készletek értékelésből			
61	D/1/2-a ebből: készletek értékelésből			
62	D/1/3 Készletek értékelésből			

63	D/1/3a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések jóvedelmadókra			
64	D/1/3b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és			
65	D/1/3c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz			
66	D/1/3d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67	D/1/3e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
68	D/1/3f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
69	D/1/4 költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)			
70	D/1/4a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, költségtérítési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
71	D/1/4b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72	D/1/4c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D/1/4d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi			
74	D/1/4e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések általános forgalmi adó			
75	D/1/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kamatbevételekre			
76	D/1/4g - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek			
77	D/1/4h - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78	D/1/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételekre			
79	D/1/5 költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)			
80	D/1/5a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81	D/1/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82	D/1/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök			
83	D/1/5d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések részvessédek értékesítésére			
84	D/1/5e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések részvessédek megszüntetéséhez			
85	D/1/6 költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
86	D/1/6a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
87	D/1/6b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
88	D/1/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
89	D/1/7 költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
90	D/1/7a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
91	D/1/7b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
92	D/1/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
93	D/1/8 költségtérítési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
94	D/1/8a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok			
95	D/1/8b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi			
96	D/1/8c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések államháztartáson belüli			
97	D/1/8d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi			
98	D/1/8e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök			
99	D/1/8f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok			
100	D/1/8g - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi			
101	D/1 költségtérítési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)			
102	D/1/1a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú			
103	D/1/1b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések visszatérítendő államháztartáson belüli			
104	D/1/2 költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú államháztartáson			
105	D/1/2a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú			
106	D/1/3 költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre			
107	D/1/3a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések jóvedelmadókra			
108	D/1/3b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási			
109	D/1/3c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések bérhez és			
110	D/1/3d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111	D/1/3e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések termékek és			
112	D/1/3f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi			
113	D/1/4 költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételekre			
114	D/1/4a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, költségtérítési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
115	D/1/4b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
116	D/1/4c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
117	D/1/4d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kiszámlázott általános			
118	D/1/4e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések általános forgalmi adó			
119	D/1/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kamatbevételekre			
120	D/1/4g - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek			
121	D/1/4h - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések biztosító által fizetett			
122	D/1/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételekre			
123	D/1/5 költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
124	D/1/5a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések immateriális javak			
125	D/1/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126	D/1/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök			
127	D/1/5d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések részvessédek			

128	D/II/5e - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések részeseidések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
129	D/II/6a - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		43
130	D/II/6a - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
131	D/II/6b - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
132	D/II/6c - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	0		43
133	D/II/7 - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
134	D/II/7a - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
135	D/II/7b - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
136	D/II/7c - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	1 119		1 696
137	D/II/8a - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
138	D/II/8b - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
139	D/II/8c - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
140	D/II/8d - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
141	D/II/8e - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
142	D/II/8f - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	439 482		152 965
143	D/II/8g - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	845		17 408
144	D/II/8h - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
145	D/II/8i - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
146	D/II/8j - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
147	D/II/8k - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
148	D/II/8l - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
149	D/II/8m - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	19		0
150	D/II/8n - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
151	D/II/8o - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
152	D/II/8p - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	1 200		1 200
153	D/II/8q - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
154	D/II/8r - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
155	D/II/8s - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
156	D/II/8t - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
157	D/II/8u - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú			
158	D/II/8v - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	2 045		18 608
159	D/II/8w - ebből: költésgevétési évet követően esedékes követelések működési célú	544 130		278 928
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		1 171
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		2 155
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		-3 891
164	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/4+...+E/II/1)	0		-665
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		-1 019
167	E/II/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		-1 019
168	E/II/1 December havai illetmények, munkabérek elszámolása	4 984		3 793
169	E/II/2 Utalványok, bérek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem			
170	E/II/3 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 984		3 793
171	E/II/4 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			
172	E/II/5 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 984		2 209
173	F/1 Eredményszemléltetési bevételek aktív időbeli elhatárolása			
174	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
175	F/3 Hálszított ráfordítások			
176	F/4 Aktív időbeli elhatárolások			
177	F/5 Aktív időbeli elhatárolások (=F/1+F/2+F/3)			
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 920 843		10 028 407
179	G/II Nemzeti vagyon változásai			
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 384 508		197 108
181	G/II Nemzeti vagyon változásai			
182	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
183	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
184	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
185	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
186	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
187	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
188	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
189	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
190	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
191	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
192	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
193	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531
194	G/III Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikálisanon értéke és változásai	208 531		208 531

195	H/II/7	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felülírásokra	16 803		
196	H/II/8	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb felhalmazási célú kiadásokra			
197	H/II/8a - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felhalmazási célú				
198	H/II/8b - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felhalmazási célú				
199	H/II/9	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
200	H/II/9a - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				
201	H/II/9b - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				
202	H/II/9c - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek kincstárnegyek beváltására				
203	H/II/9d - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb felhalmazási célú				
204	H/II/9e - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására				
205	H/II/9f - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb felhalmazási célú				
206	H/II/9g - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli értékpapírok beváltására				
207	H/II/9h - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira				
208	H/II/9i - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beföldi értékpapírok				
209	H/II/9j - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi pénzügyi vállalkozásnak				
210	H/II/9k - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi pénzügyi vállalkozásnak				
211	H/II/9l - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				
212	H/II/9m - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felhalmazási célú				
213	H/II/1	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek kincstárnegy kiadásokra	45 558		
214	H/II/2	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	55		
215	H/II/3	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	267 179		
216	H/II/4	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
217	H/II/5	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb munkaadási célú			
218	H/II/5a - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek munkaadási célú				
219	H/II/5b - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek munkaadási célú				
220	H/II/6	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 376		
221	H/II/7	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felülírásokra	5 906		
222	H/II/8	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb felhalmazási célú			
223	H/II/8a - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felhalmazási célú				
224	H/II/8b - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felhalmazási célú				
225	H/II/9	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	35 293		
226	H/II/9a - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0			239 011
227	H/II/9b - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek kincstárnegyek				
228	H/II/9c - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök				
229	H/II/9d - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek egyébb felhalmazási célú				
230	H/II/9e - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli értékpapírok beváltására				
231	H/II/9f - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing				
232	H/II/9g - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beföldi értékpapírok				
233	H/II/9h - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi pénzügyi vállalkozásnak és nemzeti pénzügyi szervezetelemek				
234	H/II/9i - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére beföldi pénzügyi vállalkozásnak				
235	H/II/9j - ebből: kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				
236	H/II/1	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	302 472		311 393
237	H/II/1	Kapott előlegek	88 372		88 118
238	H/II/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, előirátások			
239	H/II/3	Más szervezetelem mellől bevétel kiadások	0		165
240	H/II/4	Forgóköltség kiadások (Kincstár)			
241	H/II/5	Nemzeti pénzügyi vállalkozás felhalmazási célú kötelezettségek			
242	H/II/6	Nemzeti pénzügyi vállalkozás felhalmazási célú kötelezettségek			
243	H/II/7	Munkáltató által korábban megítélt, megítélt hozzájárulás kiadások			
244	H/II/8	Lehető, megítélt, fedezetkezelt átvett pénzeszközök, biztosítékek			
245	H/II/9	Nemzeti pénzügyi vállalkozás felhalmazási célú kötelezettségek			
246	H/II/10	Államadósság kezeletti központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	88 372		88 283
247	H/II/11	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/10)	506 807		445 234
248	H) KÖTELEZÉTSÉGEK (=H/II/1+H/II/11)				
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos ELSZÁMOLÁSOK				
250	J/1	Eredményeszméletű bevétel kiadások			
251	J/2	Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek passzív időbeli elhatárolás			
252	J/3	Határozott eredményeszméletű bevétel kiadások			
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		10 920 843		10 028 407

24.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2016. december 31.

ezer forint

Megnevezés	Értéke ezer Ft.
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	34 323
3) Épület	2 102 168
4) Építmény	51 917
5) Ültetvény	14
<b>Osszesen:</b>	<b>2 188 675</b>

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	75	56 009 614
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>75</b>	<b>56 009 614</b>
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület	0	0
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	0	0
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	2	1 768 200
8.	<b>0-ig leírt épületek összesen</b>	<b>2</b>	<b>1 768 200</b>
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	3	3 000
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	1	30 300
12.	<b>0-ig leírt építmény összesen</b>	<b>4</b>	<b>33 300</b>
13.	<b>0-ig leírt ingatlanok összesen:</b>	<b>6</b>	<b>1 801 500</b>
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	287	160 466 100
15.	0-ig leírt járművek	10	19 801 819
16.	0-ig leírt tenyészállatok	0	0
17.	<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>	<b>297</b>	<b>180 267 919</b>
18.	0-ig leírt üzemeletésre átadott épület	5	3 018 412
19.	0-ig leírt üzemeletésre átadott építmény		
20.	0-ig leírt üzemeletésre átadott gép, berendezés,felszer.	532	136 363 131
21.	0-ig leírt üzemeletésre átadott jármű		
22.	0-ig leírt üzemeletésre átadott immateriális javak		
23.	0-ig leírt üzemeletésre átadott forgalképes ültetvény		
24.	<b>0-ig leírt üzemeletésre átadott eszközök összesen</b>	<b>537</b>	<b>139 381 543</b>
25.	0-ig írt vagyonekezelésbe adott immat.javak		
26.	0-ig írt vagyonekezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,		
27.	0-ig írt vagyonekezelésbe adott hangszerek		
28.	0-ig írt vagyonekezelésbe adott járművek		
29.	0-ig írt vagyonekezelésbe adott ültetvény	0	0
30.	<b>0-ig leírt befektetett eszközök összesen:</b>	<b>915</b>	<b>377 460 576</b>

## Tamási Város Önkormányzata

Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016. év

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 051	8 937 493	731 288	1 418	2 501 592	0	12 242 842
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	109 854	0	109 854
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 231	0	37 231
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 706 230	31 362	0	0	0	2 737 592
05	Tértésmentes átvétel	0	97 013	2 405	0	0	0	99 418
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés	1 341	1 524 238	104 724	0	900	0	1 631 203
08	<b>Összes növekedés (=07+...+07)</b>	<b>1 341</b>	<b>4 327 481</b>	<b>138 491</b>	<b>0</b>	<b>147 985</b>	<b>0</b>	<b>4 615 298</b>
09	Értékesítés	0	9 102	4 901	0	0	0	14 003
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 152	267	6 992	0	0	0	8 411
11	Tértésmentes átadás	0	0	2 405	0	0	0	2 405
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	7 085	2 813 979	201 563	581	2 470 971	0	5 494 179
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>8 237</b>	<b>2 823 348</b>	<b>215 861</b>	<b>581</b>	<b>2 470 971</b>	<b>0</b>	<b>5 518 998</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>64 155</b>	<b>10 441 626</b>	<b>653 918</b>	<b>837</b>	<b>1 78 606</b>	<b>0</b>	<b>11 339 142</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 299	1 618 879	539 573	1	0	0	2 224 752
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 793	391 935	156 423	309	0	0	551 460
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 663	281 696	208 450	68	0	0	497 877
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>61 429</b>	<b>1 729 118</b>	<b>487 546</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 278 335</b>
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	448		107	64	0	0	700
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0		107	52	0	0	240
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>61 877</b>	<b>1 729 118</b>	<b>487 546</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 278 795</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 278</b>	<b>8 712 508</b>	<b>166 372</b>	<b>583</b>	<b>178 606</b>	<b>0</b>	<b>9 060 347</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 010	4 820	316 631	0	0	0	377 461

ezer forintban

Sor- szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alján feladatkiértékelés/feladatai támassal korrigált támogatás	Támogatás évi közli változás		Tényleges támogatás	Évesi eltérés (+-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig (ténylegesen felhasznált összeg)	Többtámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték, egyébként 0)
			Május 15.	Október 1.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	128 527 006	0	0	128 527 006	0	2 307 660 716	128 527 006	0	0
2	1.2. Nem közműveléssel összefüggő háztartási személyniz áralmaltatása	300 000	0	0	387 000	87 000	283 140 147	387 000	87 000	0
3	1.3. Budapesti Kövates Önkormányzatának költségvetés támogatása									
4	1.4. Hatalmalköbelyek fenntartásának támogatása									
5	1.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása									
6	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével	142 940 710	-2 437 067	-4 848 806	135 253 970	-400 867	165 355 988	135 253 970	0	400 867
7	II.7. egyes szociális és gyermekjóléti tevékenységek támogatása a költségvetés keretében, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	246 276 000	8 545 240	4 495 700	261 714 196	2 397 236	441 928 006	261 714 196	2 397 236	0
8	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	335 850 040	-1 247 000	0	334 603 040	0	638 193 375	334 603 040	0	0
9	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelési támogatás	69 184 231	0	-776 707	67 836 344	-571 200	88 022 735	67 836 344	0	571 200
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szándékos elhelyezése	430 920	0	-311 904	35 910	-83 106	94 269	35 910	0	83 106
11	Támogatás szolgáltatások, köznevelési ellátások	923 508 927	4 861 173	-1 441 717	928 357 466	1 429 083	3 924 393 236	928 357 466	2 484 256	1 055 173
12	Összesen									

fornban



1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2016.

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszé-nyben felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	117 000	117 000	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:	117 000	117 000	0	0
3.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	199 000	0	199 000	0
4.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	199 000	0	199 000	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	316 000	117 000	199 000	0
6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 480 099	1 480 099	0	0
7.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2 092 200	2 092 200	0	0
8.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	15 300	15 300	0	0
9.	Szociális ágazati pótlék	34 761 840	34 761 840	0	0
10.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 549 780	9 549 780	0	0
11.	A települési önkormányzatok könyvtári és érdekeltségűvelő támogatása	463 083	463 083	0	0
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 012 863	10 012 863	0	0
13.	Szociális kiegészítő pótlék támogatása	39 177 200	39 177 200	0	0
14.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016.(II.15.) Korm.hal.)	13 533 913	13 533 913	0	0
15.	Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	15 887 208	15 887 208	0	0
16.	<b>Összesen 7. sor kivételével</b>	<b>115 184 423</b>	<b>114 985 423</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>

forintban

17.	Minidösszesen	117 276 623	117 077 623	199 000	0
-----	---------------	-------------	-------------	---------	---

II. A helyi önkormányzatok vis major támogatásának elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendeltetésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatinál 2016. évet követően jogszերden felhasználható összeg (előleg)	Az adott célra jogszերden felhasznált összeg	Előírt visszatérítési kötelezettség összege (=3-4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	9/2011.(II.15.) Korm.r. alapján 2016. évet megelőzőben folyósított előleg 2016. évet megelőzőben fel nem használt része	24 454 857	0	24 454 857	0
2.	9/2011.(II.15.) Korm.r. alapján 2016. évben folyósított támogatás	29 144 266	0	29 144 266	0

III. Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásnak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Sor- szám	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszերden felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köznyelvelődési érdekeltségű önkormányzati támogatás	107 000	107 000	0
2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	107 000	107 000	0
3.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 606 000	14 606 000	0
4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	14 713 000	14 713 000	0
5.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm.hat.)	2 000 000	2 000 000	0
6.	Minidösszesen	16 713 000	16 713 000	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárát	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2016.12.31.)
1.	Tamási Innovációs Központ Nkft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2016.12.31	011/92 hrsz, 011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz,011/92/A/3hrsz,	10 000	10 000
2.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2016.12.31	1554/2 hrsz.,315/15 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	44 900	44 768
3.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2017.09.15	1554/2 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	4 750	2 275
4.	Tamási Közéteketési Nkft.	Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet	2016.12.31	011/92 hrsz, 011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz,011/92/A/3hrsz,	20 000	19 957
	<b>Összesen:</b>				<b>79 650</b>	<b>77 000</b>

Tamási Város Önkormányzata részeseiséinek bemutatása

30. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Részeseedés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett) érték
1.	Építő és Városüzemeltető Kft.	100%	71 300	71 300	62 988
2.	Tamási Innovációs Központ Nkft.	100%	3 000	3 000	3 000
3.	Tamási Közéletkezelési Nkft.	100%	12 120	12 120	12 120
4.	Tamási Termálfürdő Kft.	100%	3 000	3 000	3 000
5.	Tamási Közös Víz-és Csatornamű Kft.	59,99%	146 210	218 798	208 798
6.	3-as Kézfogás Nkft.	1,36%	20	20	0
	<b>Összesen:</b>	-	<b>235 650</b>	<b>308 238</b>	<b>289 906</b>