

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2016. (X. 28.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.990.411 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.418.790 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 571.621 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.334.297 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.407.620 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 926.677 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 11.170 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 355.056 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.533.590 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.533.590 E Ft-ra módosul.

2. §


A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 260 E Ft-ra módosul.


3. §

- (1) A Ktr. 1.-10. számú melléklete helyébe e rendelet 1-10. számú melléklete lép.
- (2) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 18.-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 12-16. számú tájékoztató táblája lép.

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2016. október 28. napján.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 2016. évi előirányzat mindösszesen | 2016. évi előirányzat mindösszesenből | | Önként vállalt feladatok | Allamigazg a- tási feladatok | |
| | | | Kötelező feladatok | 4 | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.) | 1 348 876 | 1 299 355 | 49 455 | 66 | | |
| 1.1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 1 016 232 | 999 914 | 16 252 | 66 | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 307 | 130 307 | | | | |
| 1.1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 137 747 | 137 747 | | | | |
| 1.1.3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 727 189 | 711 726 | 15 463 | | | |
| 1.1.4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 013 | 10 013 | | | | |
| | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| 1.1.5. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások | 10 976 | 10 121 | 789 | 66 | | |
| 1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | |
| 1.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.) | 332 644 | 299 441 | 33 203 | 0 | | |
| 1.2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 1.2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 898 | 898 | 0 | | | |
| 1.2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 1.2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 331 746 | 298 543 | 33 203 | | | |
| 1.2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 29 329 | 29 329 | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | 213 060 | 193 336 | 19 724 | | | |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 113 | 7 113 | | | | |
| 2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 205 947 | 186 223 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 527 | 3 527 | | 19 724 | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.) | 567 726 | 567 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók (éplményadó, telekadó) | 20 726 | 20 726 | | | | |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 510 000 | 510 000 | | | | |
| 3.3. | Gépjárműadók | 28 000 | 28 000 | | | | |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj) | 5 600 | 5 600 | | | | |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közign.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.) | 3 400 | 3 400 | | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.) | 500 030 | 339 109 | 160 921 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 590 | 16 490 | | 100 | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 243 | 30 320 | | 30 923 | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 175 | 19 025 | | 150 | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díj | 64 741 | 64 741 | | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 22 186 | 21 770 | | 416 | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 83 924 | 80 780 | | 3 144 | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 206 583 | 80 395 | | 126 188 | | |
| 4.8. | Kamatbevételek | 255 | 255 | | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 19 838 | 19 838 | | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 5 495 | 5 495 | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.) | 349 050 | 349 050 | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 286 322 | 286 322 | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 950 | 950 | | | | |
| 5.4. | Részeseedések értékesítése | 61 778 | 61 778 | | | | |
| 5.6. | Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.) | 2 158 | 2 158 | | | | |
| 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhílések ÁH-n kívülről | 1 800 | 1 800 | | | | |
| 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 358 | 358 | | | | |
| 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | 6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |

| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 9 511 | 9 011 | 500 |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8 911 | 8 411 | 500 |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 | 600 | |
| | 7.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| | Működési költségvetés bevételei: | | | |
| | Felhalmozási költségvetés bevételei: | 2 418 790 | 2 208 348 | 210 376 |
| | | 571 621 | 551 397 | 20 224 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+7) | 2 990 411 | 2 759 745 | 230 600 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 543 179 | 536 136 | 7 043 |
| 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.) | 543 179 | 536 136 | 7 043 |
| I. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.) | 403 020 | 403 020 | |
| 8.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 239 020 | 239 020 | |
| | Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| | Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 239 020 | 239 020 | |
| 8.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 164 000 | 164 000 | |
| 8.1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| II. | Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.) | | | |
| 8.1.4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 8.1.5. | Éven belüli értékpapírok kibocsátása | | | |
| 8.1.6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 8.1.7. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| III. | Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.) | 140 159 | 133 116 | 7 043 |
| 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 140 159 | 133 116 | 7 043 |
| | ebből: Működési célú | 136 639 | 132 896 | 3 743 |
| | Fejlesztési célú | 3 520 | 220 | 3 300 |
| 8.1.9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| IV. | Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.) | | | |
| 8.1.10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 8.1.11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 8.1.12. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| 8.1.13. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| | 8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| 8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.) | | | |
| 8.2.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 8.2.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 8.2.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 8.2.4. | Hirelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézettől | | | | |
| 8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 533 590 | 3 295 881 | 237 643 | 66 |

K I A D Á S O K

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016. évi előirányzat mindösszesen | 2016.évi előirányzat mindösszesenből | | | |
|--------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazg a- tási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.) | 2 407 620 | 2 131 524 | 269 881 | 6 215 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 621 618 | 563 822 | 53 018 | 4 778 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139 226 | 123 694 | 14 245 | 1 287 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 797 764 | 620 509 | 177 105 | 150 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 867 | 6 867 | | | |
| 1.5. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 54 688 | 54 688 | | | |
| 1.6. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre | | | | | |
| 1.7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre | 898 | | 898 | | |
| 1.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre | | | | | |
| 1.9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre | 703 989 | 700 663 | 3 326 | | |
| 1.10. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre | | | | | |
| 1.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre | 400 | 400 | | | |
| 1.12. | Árkiegészítések, ártámogatások | 1 400 | 1 400 | | | |
| 1.13. | Kamatátogatások | | | | | |
| 1.14. | Működési célú támogatások az EU-nak | | | | | |
| 1.15. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 824 | 5 950 | 19 874 | | |
| 1.16. | Tartalékok | 54 946 | 53 531 | 1 415 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.) | 926 677 | 820 851 | 105 826 | 0 | |
| 2.1. | Beruházások | 831 933 | 745 684 | 86 249 | | |
| 2.1.1 | 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatéríthető ÁFA | | | | | |
| | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető ÁFA nélkül) | | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 68 169 | 62 171 | 5 998 | | |
| | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.3. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre | | | | | |
| 2.4. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre | | | | | |
| 2.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre | | | | | |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre | 4 819 | 3 651 | 1 168 | | |
| 2.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 9 411 | | 9 411 | |
| 2.9. | Lakástámogatás | | | | |
| 2.10. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 12 345 | 9 345 | | 3 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 334 297 | 2 952 375 | 375 707 | 6 215 |
| 3. | Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.) | 199 293 | 199 293 | | |
| 3.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.) | | | | |
| I. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.) | 164 000 | 164 000 | | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 164 000 | 164 000 | | |
| 3.1.3. | Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| II. | Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.) | | | | |
| 3.1.4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.1.5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.1.6. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 3.1.7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.1.8. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 3.1.9. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| III. | Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.) | 35 293 | 35 293 | | |
| 3.1.10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 3.1.11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 293 | 35 293 | | |
| 3.1.12. | Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése | | | | |
| 3.1.13. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 3.1.14. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | |
| 3.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.) | | | | |
| 3.2.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.2.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.2.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.2.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 3 533 590 | 3 151 668 | 375 707 | 6 215 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | Ezer forintban | | | |
|----|---|----------------|----------|----------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -343 886 | -192 630 | -145 107 | -6 149 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 343 886 | 336 843 | 7 043 | |

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 244 612 | 1 108 035 | 1 016 232 | Személyi juttatások | 477 447 | 603 430 | 621 618 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 485 305 | 448 951 | 332 644 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 542 | 138 685 | 139 226 |
| 4. | 2.-ből EU-s támogatás | 57 747 | 159 451 | 29 329 | Dologi kiadások | 598 747 | 1 123 637 | 797 764 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 482 431 | 598 600 | 567 726 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 370 | 21 285 | 6 867 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 140 | 4 723 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. | 187 777 | | 54 688 |
| 7. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Elyvonások és befizetések | 14 182 | | |
| 8. | Működési bevételek | 217 838 | 744 748 | 500 030 | Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré | 824 352 | 763 141 | 703 989 |
| 9. | Támogatási kölcsönök visszatérítése | | | 358 | Árkiegészítések, ártámogatások | | 716 | 1 400 |
| 10. | Műk. c. garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-n kív. | 750 | | 1 800 | Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre | 15 484 | 23 213 | 25 824 |
| 11. | | | | | Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan | 5 586 | | |
| 12. | | | | | Tartalékok | | | 54 946 |
| | | | | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | 746 | 950 | 898 |
| | | | | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 310 | 450 | 400 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen | 2 431 076 | 2 905 057 | 2 418 790 | Költségvetési kiadások összesen | 2 085 766 | 2 863 284 | 2 407 620 |
| 13. | Hiány leltő finanszírozásának bevételei | 80 815 | 254 769 | 136 639 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51 847 | 254 769 | 136 639 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | 164 000 |
| 15. | Előző évi pénzmardvány átvétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 246 708 | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betéti visszavonásból származó bevétel | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 28 968 | | 164 000 | Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány leltő finanszírozásának bevételei | | | 164 000 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 164 000 | Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése | | 28 968 | 35 293 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 246 708 | 28 968 | 199 293 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 80 815 | 254 769 | 300 639 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 332 474 | 2 892 252 | 2 606 913 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 511 891 | 3 159 826 | 2 719 429 | Költségvetési többlet: | 345 310 | 41 773 | 11 170 |
| 24. | Költségvetési hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | 179 417 | 267 574 | 112 516 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | | | | | | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Ezer forintban | |
|--------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| | Megnevezés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi teljesítés | 2015. évi módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 749 193 | 2 485 883 | 213 060 | Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA | 781 638 | 2 550 204 | 831 933 | | |
| 3. | 1.-ből EU-s támogatás | 748 797 | 1 467 338 | 3 527 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 728 955 | 2 206 779 | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 6 957 | 56 244 | 68 169 | | |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele | 4 616 | 27 818 | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülré | 73 649 | 459 541 | 4 819 | | |
| 7. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 240 | 181 260 | 349 050 | Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre | 2 402 | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú központi támogatások | 161 290 | | | Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszafizetése | 18 749 | | 8 911 | Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre | 18 108 | 27 318 | 9 411 | | |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 600 | Felhalmozási célú támogatás EU-nak | | | | | |
| 11. | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | 20 575 | 12 345 | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: | 935 088 | 2 694 961 | 571 621 | Költségvetési kiadások összesen: | 882 754 | 3 113 882 | 926 677 | | |
| 13. | Hiany belső finanszírozás bevételei | 54 495 | 26 347 | 3 520 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 495 | 26 347 | 3 520 | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 5 120 | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | 10 | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | | 125 000 | 239 020 | Betét elhelyezése | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 125 000 | 239 020 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 54 495 | 151 347 | 242 540 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 5 130 | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 989 583 | 2 846 308 | 814 161 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 887 884 | 3 113 882 | 926 677 | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 418 921 | 355 056 | Költségvetési többlet: | 52 334 | | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | 267 574 | 112 516 | Tárgyévi többlet: | 101 699 | | | | |

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

Ezer forintban

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|--|---|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1.1. | Önkormányzat működési támogatása: | 1 016 232 |
| 1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 307 |
| 1.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 137 747 |
| 1.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 727 189 |
| 1.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 013 |
| 1.1.5. | Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám. | 10 976 |
| 1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 1.2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | 331 644 |
| 1.2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 1.2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 898 |
| 1.2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 330 746 |
| 1.2.6. | Ebből: EU-s támogatás | 29 329 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: | 213 060 |
| 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 113 |
| 2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 205 947 |
| 2.6. | Ebből: EU-s támogatás | 3 527 |
| 3. | Közhatalmi bevételek: | 567 326 |
| 3.1. | Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)) | 20 726 |
| 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 510 000 |
| 3.3. | Gépjárműadók | 28 000 |
| 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési adó, egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.) | 5 600 |
| 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.) | 3 000 |
| 4. | Működési bevételek: | 474 043 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 190 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 581 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 175 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | 64 741 |
| 4.5. | Ellátási díjak | 22 186 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 80 280 |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 205 382 |
| 4.8. | Kamatbevételek | 255 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 19 838 |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 5 415 |
| 5. | Felhalmozási bevételek: | 349 050 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 286 322 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 950 |
| 5.4. | Részesedések értékesítése | 61 778 |
| 5.6. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök: | 2 100 |
| 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről | 1 800 |
| 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 300 |
| 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| | Ebből: EU-s támogatás | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 9 511 |
| 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 8 911 |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 600 |
| | Ebből: EU-s támogatás | |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 2 962 966 |

| | |
|---|------------------|
| I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 403 020 |
| 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei: | |
| 8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 239 020 |
| Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 239 020 |
| 8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 164 000 |
| 8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei: | |
| 8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása | |
| 8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| III. Maradvány igénybevétele: | 134 873 |
| 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 134 873 |
| Ebből: működési célú | 131 573 |
| Ebből: felhalmozási célú | 3 300 |
| 8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| IV. Megelőlegezések, betétek bevételei | |
| 8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések | |
| 8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése | |
| 8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | |
| Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | |
| Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | |
| 8.2. Külföldi finanszírozás bevételei: | |
| 8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| Finanszírozási bevételek: | 537 893 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 3 500 859 |
| Kiadások | |
| I. Működési költségvetés kiadásai: | |
| 1.1. Személyi juttatások | 325 377 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 56 638 |
| 1.3. Dologi kiadások | 700 675 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 850 |
| 1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 54 688 |
| 1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré | |
| 1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | 898 |
| 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | 703 989 |
| 1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre | |
| 1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 300 |
| 1.12. Árkiegészítések, ártámogatások | 1 400 |
| 1.13. Kamattámogatások | |
| 1.14. Működési támogatások EU-nak | |
| 1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 25 824 |
| 1.16. Taralékok | 54 946 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | 1 931 585 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | |
| 2.1. Beruházások | 824 332 |
| 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. Felújítások | 68 169 |
| 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré | |
| 2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | |
| 2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré | |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | 4 819 |
| 2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre | |
| 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 9 411 |
| 2.9. Lakástámogatás | |
| 2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | 12 345 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | 919 076 |
| 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 450 905 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 293 |
| 5. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 164 000 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 2 850 661 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 3 500 859 |

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

3/a. számú melléklet

| Kormányzati funkció | | 2016 évi | Kormányzati funkció | | 2016 évi |
|---|--|--|--|------------------|-------------|
| Előirányzat-csoport/kimelt előirányzat megnevezése | | előirányzat | Előirányzat-csoport/kimelt előirányzat megnevezése | | előirányzat |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI | | KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI: | | | |
| 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás | | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (Hivőve: | | | |
| (kivéve: képviselők,isztelelőj)alküldemények díja(ÁROP) | | képviselők,isztelelőj)alküldemények díja(ÁROP) | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | |
| 1.1. Személyi juttatások | | 13 262 | 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | 2 943 |
| 1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | | 3 603 | 1.5. Egyéb működési célú támogatások | | 450 |
| 1.3. Dologi kiadások | | 5 199 | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre | | 3 813 | | | |
| 1.16. Tartalékok | | 51 031 | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 271 | | | |
| 2.1. Beruházások | | 77 179 | | | |
| Kormányzati funkció összesen: | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | |
| | | 2 943 | | | |
| 2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 4. Működési bevételek: | | | |
| 1.3. Dologi kiadások | | 63 075 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 11 498 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | 21 000 | |
| 2.1. Beruházások | | 105 334 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 59 372 |
| 2.2. Felújítások | | 28 762 | 5. Felhalmozási bevételek: | | 286 322 |
| | | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | 950 | |
| | | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | |
| | | 5.4. Reszvédek értékesítése | | | |
| Kormányzati funkció összesen: | | 197 671 | | 379 142 | |
| 3. 018010 Önkormányzatok számviteli a központi költségvetéssel | | 018010 Önkormányzatok számviteli a központi költségvetéssel | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 1.1. Önkormányzat működési támogatás: | | | |
| 1.3. Dologi kiadások | | 108 | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 130 307 |
| 1.5. Helyi önkormányzatok előző évi számviteliből származó kiadások | | 54 688 | 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása | | 137 747 |
| Finanszírozási kiadások: | | 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekkezelési feladatainak támogatása | | 711 726 | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 35 293 | 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 10 013 |
| | | 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám. | | 10 121 | |
| | | Önkormányzatok működési támogatás összesen: | | 999 914 | |
| | | 1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | | | |
| | | 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei | | 999 914 | |
| | | Működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | | | |
| | | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: | | 7 113 | |
| | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 70 316 | |
| | | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 77 429 | |
| | | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:: | | | |
| | | 4. Működési bevételek: | | 1 592 | |
| | | 4.1.1. Egyéb működési bevételek | | 1 592 | |
| | | Működési bevételek összesen: | | | |
| | | 8. Finanszírozási bevételek | | 0 | |
| | | 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| | | Kormányzati funkció összesen: | | 1 078 935 | |
| 4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 650 974 | | | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre | | | | | |
| Finanszírozási kiadások: | | 415 007 | | | |
| 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetés támogatás | | 415 007 | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | 127 830 | |
| 5. 041233 Hosszabb időtartamú köztalálkozások | | 041233 Hosszabb időtartamú köztalálkozások | | 127 830 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|--|--|--|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 771 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 36 409 |
| 1.2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7 605 | 4. Működési bevételek: | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 19 010 | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | | | 40 |
| 1.16. | Tartalékok | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 10 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 8. Finanszírozási bevételek | | | |
| 2.1. | Beruházások | 1 765 | 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 |
| 2. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 79 151 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | 36 439 |
| 6. | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 189 211 | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről | | | 219 593 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 238 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | | | |
| 1.2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 50 994 | 4. Működési bevételek: | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | | | 16 050 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | 22 200 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 824 |
| 2. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 288 643 | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 2 000 |
| 7. | 045120 Új, autópálya építése | | 8. Finanszírozási bevételek | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 3 056 | 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | 239 467 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | 22 031 | 045120 Új, autópálya építése | | | |
| 2.1. | Beruházások | 30 944 | 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: | | | |
| 2. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 56 031 | 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | 3 527 |
| 8. | 045160 Kózutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | Ebből: EU-s támogatás | | | 3 527 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 4 507 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | 3 527 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 507 | 045160 Kózutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 9. | 045161 Kérelmpártiak üzemeltetése, fenntartása | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 5 372 | 045161 Kérelmpártiak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 210 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | |
| 1.9. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | 5 582 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 9. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 4. Működési bevételek: | | | |
| 10. | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 162 | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | 600 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 162 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 162 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | 762 |
| 1. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 162 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (ümlesztett) begyjítése, szállítása, átrakása | | | |
| 11. | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (ümlesztett) begyjítése, szállítása, | | 4. Működési bevételek: | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 12 540 | 4.3. Közvetlen szolgáltatások értéke | | | 825 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 160 | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | 2 087 |
| 1.9. | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | 3 250 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 787 |
| 1.15. | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 15 950 | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 55 914 |
| 9. | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 4.1.1. Egyéb működési bevételek | | | 3 571 |
| 12. | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | 58 704 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | 79 940 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 400 | | | | |
| 1.12. | Arktégészletek, ártározások | 600 | | | | |
| 1.15. | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 215 744 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | 3 651 | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---------|---|--|---------|
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 280 699 | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | 142 299 |
| 13. | 066010 Komplex köznevelési programok | | 066010 Komplex köznevelési programok | | |
| | | | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről: | | 59 |
| | | | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 59 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 14. | 063020 Víztermelés, kezelés, elhárítás | | 063020 Víztermelés, kezelés, elhárítás | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 28 039 | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről: | | 2 835 |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről: | | |
| | | | 2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről: | | 31 740 |
| | | | 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| | | | 4. Működési bevételek: | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | 30 528 | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bírtett díjak | | 22 054 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 5 935 |
| | 2.1. Beruházások | 210 984 | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | 3 083 |
| | | | 4.8. Kana-bevételek | | 235 |
| | | | 4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 19 838 |
| | | | 5. Felhalmozási bevételek: | | |
| | | | 5.4. Részvételek értékesítése | | 61 778 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 85 760 |
| 15. | 064010 Közvilágítás | | 064010 Közvilágítás | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 21 400 | | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | |
| | 2.1. Beruházások | 22 125 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 43 525 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 16. | 066010 Zöldterületek-kezelés | | 066010 Zöldterületek-kezelés | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 7 607 | | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | |
| | 2.1. Beruházások | 1 355 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 8 962 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 17. | 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | | 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről: | | 2 460 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 937 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 523 | 2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről: | | |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 44 181 | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 700 |
| | 1.16. Tartalékok | 500 | 4. Működési bevételek: | | |
| | | | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 960 |
| | | | 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 200 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bírtett díjak | | 19 000 |
| | 2.1. Beruházások | 140 490 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 854 |
| | 2.2. Felújítások | 1 608 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | | | 6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről | | 1 800 |
| | | | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | |
| | | | 7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 600 |
| | | | 8. Finanszírozási bevételek | | |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 189 239 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 28 574 |
| 18. | 072113 Háziorvosi alhapléllás | | 072113 Háziorvosi alhapléllás | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről: | | 8 707 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 6 937 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 685 | | | |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 54 | | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | |
| | 2.1. Beruházások | 200 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 8 876 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 8 707 |
| 19. | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | | 13 588 | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 13 588 | | |
| 20. 072311 Fogorvosi alapellátás | | | | | |
| Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | | | |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | | | | |
| 1.2 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | | | | 1 840 |
| 1.2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 1 860 | | |
| | | | 452 | | |
| | | | 191 | | |
| | | | 2 503 | | 1 840 |
| 21. 074031 Család- és névdelmi ellátás | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 074031 Család- és névdelmi ellátás | | | | | |
| 1.2 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | | | | 12 545 |
| 1.2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 9 337 | | |
| | | | 2 578 | | |
| | | | 1 346 | | |
| | | | 480 | | |
| | | | 13 941 | | 12 545 |
| 22. 074032 Ifjúsági ellátás | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 074032 Ifjúsági ellátás | | | | | |
| 1.2 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | | | | 7 358 |
| 1.2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 2 772 | | |
| | | | 748 | | |
| | | | 471 | | |
| | | | 368 | | |
| | | | 4 365 | | 7 358 |
| 23. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | | 1 843 | | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 499 | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | | 7 621 | | |
| 1.15 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | | 2 100 | | |
| 2.1 | Beruházások | | 9 055 | | |
| 2.2 | Felújítások | | 420 | | |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | | 9 345 | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 30 883 | | |
| 24. 091220 Köznevelési intézmények működtetési feladatai | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 091220 Köznevelési intézmények működtetési feladatai | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | | 8 233 | | 200 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 2 237 | | 500 |
| 1.3 | Dologi kiadások | | 14 285 | | 189 |
| 2.1 | Beruházások | | 102 | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 24 857 | | 889 |
| 25. 092120 Köznevelési intézmények működtetési feladatai | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 092120 Köznevelési intézmények működtetési feladatai | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | | 6 902 | | 1 000 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 7 904 | | 10 500 |
| 1.3 | Dologi kiadások | | 40 958 | | 3 105 |
| 2.1 | Beruházások | | 127 | | 2 700 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 49 891 | | 17 305 |
| 26. 096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményekben | | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | |
| 096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményekben | | | | | |
| 1.1 | Működési költségvetés kiadásai: | | | | 21 770 |
| 1.3 | Dologi kiadások | | 123 647 | | 5 878 |
| | | | | | 15 047 |

| | | | | | |
|-----|---|---------|---|--|--------|
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 123 647 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 42 695 |
| 27. | 101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzbeli ellátások, támogatások | | 101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzbeli ellátások, támogatások | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 2 200 | | | |
| | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 200 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 28. | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | 649 |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 0 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 649 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 29. | 102031 Idősek nappali ellátása | | 102031 Idősek nappali ellátása | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 3 640 | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 3 640 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 30. | 102032 Demens betegek nappali ellátása | | 102032 Demens betegek nappali ellátása | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 997 | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 997 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 31. | 103010 Elnyújtáshoz szükséges hátramaradtainak pénzbeli ellátása | | 103010 Elnyújtáshoz szükséges hátramaradtainak pénzbeli ellátása | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 500 | | | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 32. | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 475 | | | |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 475 | | | |
| | 1.16. Tartalékok | 2 000 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 2 475 | | | 0 |
| 33. | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok | | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 536 | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 536 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 34. | 104043 Család- és gyermekjóléti központ | | 104043 Család- és gyermekjóléti központ | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 0 | 4. Működési bevételek: | | 252 |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 0 | 4.11. Egyéb működési bevételek | | 252 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 35. | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 2 000 | | | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 36. | 107011 Hajléltalanok tartós bentlakásos ellátása | | | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 0 | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 0 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | |
| 37. | 107030 Szociális foglalkoztatás | | 107030 Szociális foglalkoztatás | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 33 | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | 1 956 |
| | 1.3. Dolgozó kiadások | 33 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 1 956 |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 0 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 33 | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 38. | 107051 Szociális étkeztetés | | 107051 Szociális étkeztetés | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 4 167 | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 4 167 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 39. | 107052 Házi segítségnyújtás | | 107052 Házi segítségnyújtás | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | 5 638 | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | 189 |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 5 638 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 189 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| 40. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 6. Működési célú áruval pénzeszközök: | | |

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| 1.3. Dologi kiadások | 312 | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről | 300 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 150 | | |
| 1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | 300 | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 2 762 | | 300 |
| 41. 900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek: | | | |
| 3.1. Vagyon típusú adók (éplményadó, telekadó) | | | 20 726 |
| 3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó) | | | 510 000 |
| 3.3. Gépjárműadók | | | 28 000 |
| 3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetelt idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj) | | | 5 600 |
| 3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (könyvezetvédelmi bírság, szablysértési pénze, és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közí, bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, önelenőrzési pótlék, stb.) | | | 3 000 |
| Kormányzati funkció bevétele összesen: | 0 | | 567 326 |
| 42. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | |
| 1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre | 898 | | 898 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | |
| 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre | 8 411 | | 8 411 |
| Finanszírozási kiadások | | | 9 309 |
| 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 164 000 | | 239 020 |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 172 411 | | 164 000 |
| 43. 091140 Övönai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | 403 020 |
| 2.1. Beruházások | 20 800 | | |
| 2.2. Felújítások | 0 | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 20 800 | | |
| 44. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | |
| 2.2. Felújítások | 437 | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 437 | | |
| Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen: | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | |
| 1.1. Személyi juttatások | 293 265 | | 130 307 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 48 072 | | 137 747 |
| 1.3. Dologi kiadások | 576 941 | | 711 726 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 850 | | 10 013 |
| 1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások | 54 688 | | 10 121 |
| 1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre | | | |
| 1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre | 898 | | |
| 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | | | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre | 700 663 | | 0 |
| 1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre | | | |
| 1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre | 300 | | 898 |
| 1.12. Arkiegészítések, ártámogatások | 1 400 | | 297 543 |
| 1.13. Kamattámogatások | | | |
| 1.14. Működési támogatások EU-nak | 5 950 | | |
| 1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 53 531 | | 7 113 |
| 1.16. Tartalékok | 1 692 588 | | |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | 1 692 588 | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | |
| 2.1. Beruházások | 773 931 | | 186 223 |
| 2.2. Felújítások | 62 171 | | 3 527 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|--|--|-----------|
| 2.3. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré | | | | | | |
| 2.4. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | | | | | | |
| 2.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére ÁH-on belülré | | | | | | |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | 3 651 | 3.3. Gépárműadók | | 28 000 |
| 2.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré | | | | 3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, adóajánlatok stb.) | | 5 600 |
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré | | | 8 411 | 3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (köznyelvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi írásai és egyéb települési adó, késedelmi és önellátóirásai pótlék, stb.) | | 3 000 |
| 2.9. | Lakástámogatás | | | 9 345 | 4. Működési bevételek: | | |
| 2.10. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | | | | 4.1. Szolgáltatások ellenértéke | | 16 090 |
| | | | | 857 509 | 4.2. Szolgáltatások ellátóidéje | | 14 658 |
| | | | | 2 550 067 | 4.3. Közvetített szolgáltatások értéke | | 14 025 |
| | | | | | 4.4. Tulajdonosi bevételek, bértett díjak | | 64 741 |
| | | | | | 4.5. Eladási díjak | | 21 770 |
| | | | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 77 136 |
| | | | | | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | 79 194 |
| | | | | | 4.8. Kénelbevételek | | 235 |
| | | | | | 4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 19 838 |
| | | | | | 4.10. Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| | | | | | 4.11. Egyéb működési bevételek | | 5 415 |
| | | | | | 5. Felhalmozási bevételek: | | |
| | | | | | 5.1. Immateriális javak értékesítése | | |
| | | | | | 5.2. Ingatlanok értékesítése | | 286 322 |
| | | | | | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 950 |
| | | | | | 5.4. Részvételések értékesítése | | 61 778 |
| | | | | | 5.6. Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| | | | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | | |
| | | | | | 6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről | | 1 800 |
| | | | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | 300 |
| | | | | | 6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | | | | | Ebből: EU-s támogatás | | |
| | | | | | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | |
| | | | | | 7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről | | 8 411 |
| | | | | | 7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | 600 |
| | | | | | 7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | | | | | Ebből: EU-s támogatás | | |
| | | | | | Költségvetési bevételek összesen: | | 2 732 300 |
| | | | | | 8. Finanszírozási bevételek: | | |
| | | | | | I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól | | |
| | | | | | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei: | | |
| | | | | | 8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 239 020 |
| | | | | | Ebből: működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| | | | | | Ebből: működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| | | | | | 8.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | 164 000 |
| | | | | | 8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | | |
| | | | | | II. Belföldi értékpapírok bevételei: | | |
| | | | | | 8.1.4. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| | | | | | 8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása | | |
| | | | | | 8.1.6. Betéti célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| | | | | | 8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| | | | | | III. Maradvány igénybevételei: | | |
| | | | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 127 830 |
| | | | | | Ebből: működési célú | | 127 830 |
| | | | | | 8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| | | | | | IV. Megelőlegzések, betétek bevételei | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | 8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések | | |
| | | | 8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| | | | 8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | |
| | | | 8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | |
| | | | Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | |
| | | | Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | |
| | | | 8.2. Külföldi finanszírozás bevételei: | | |
| | | | 8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| | | | 8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| | | | 8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| | | | 8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| | | | 8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| | | | Finanszírozási bevételek: | | 530 850 |
| | | | Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen: | | 3 263 150 |
| | | | ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI: | | |
| | | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiténtetések, ÁROP) | | |
| | | | 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | 25 467 |
| | | | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 25 467 |
| | | | 1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 25 467 |
| | | | 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | |
| | | | 1.1. Önkormányzat működési támogatás: | | 15 463 |
| | | | 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 789 |
| | | | 1.1.3.1. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám. | | 16 252 |
| | | | Önkormányzatok működési támogatása összesen: | | 16 252 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | |
| | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | | | Finanszírozási kiadások: | | |
| | | | 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | | 29 702 |
| | | | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | 29 702 |
| | | | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | |
| | | | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | |
| | | | 7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | | 500 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 500 |
| | | | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform) | | |
| | | | 4. Működési bevételek: | | |
| | | | 4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 100 |
| | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 27 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 127 |
| | | | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (pözelet, lépikon) | | |
| | | | 4. Működési bevételek: | | |
| | | | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 27 151 |
| | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 907 |
| | | | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | 125 137 |
| | | | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | |
| | | | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 19 724 |
| | | | 2.1. Beruházások | | 4 101 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | 173 919 |
| | | | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll.,helyi TV közvetítés, időutólk akadálymentesítése, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, DÁM szobor) | | |
| | | | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll.,helyi TV közvetítés, időutólk akadálymentesítése, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, DÁM szobor) | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|-------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 2 052 | 8. Finanszírozási bevételek | | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 554 | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 0 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 2 241 | | | | |
| 1.13 | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 117 | | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| 2.1 | Beruházások | 7 000 | | | | |
| 2.10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre | 2 000 | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 13 964 | | | | 0 |
| 8. | 072210 Járulékok egyévi szakiellátása | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.1 | Dologi kiadások | 1 167 | 4. Működési bevételek: | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | 4.3. Képzéssel kapcsolatos kiadások | | | |
| 2.1 | Beruházások | 1 270 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 2 437 | | | | 191 |
| 9. | 074054 Komplex egészségfejlesztő, preventív programok | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 7 150 | 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.) | | | 3 862 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | 1 839 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások | | | 3 862 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 745 | 1.2.6. 1.2.5.-ből EL-s támogatás | | | |
| 1.9 | Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről | 1 326 | 8. Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 12 060 | 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 10. | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.15 | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 9 000 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | | | 3 862 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 9 000 | | | | |
| 11. | 081061 Szabadidős park, tóerdő- és strandszolgáltatás | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 836 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 2.1 | Beruházások | 31 527 | | | | |
| 2.6 | Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | 0 | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 32 363 | | | | 0 |
| 12. | 081071 Üdülhelyi szolgáltatás és étkezés | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 1 171 | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | 316 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 1 400 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 5 162 | 4.2. Szolgáltatások clientre | | | 3 772 |
| | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 057 |
| | | | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 858 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 7 087 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 6 649 | | | | |
| 13. | 083030 Egyéb hardi tevékenység | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 3 084 | 083030 Egyéb hardi tevékenység | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 3 084 | | | | |
| 14. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.15 | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | 9 747 | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 9 747 | | | | |
| 15. | 091250 Alapítói művelődésközponttal összefüggő működési feladatok | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 2 849 | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó | 737 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 2 474 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 8 038 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 2.1 | Beruházások | 26 | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 11 650 | | | | 2 474 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|--|--|--------|
| 16. | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 2.2. Felújítások | 5 998 | | | | | |
| | 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 1 168 | | | | | |
| | 2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre | 1 000 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 8 166 | | | | | 0 |
| 17. | 094030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | | | | | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 832 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 832 | | | | | |
| 18. | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre | 2 000 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 2 000 | | | | | |
| 19. | 104031 Gyermeknek bölcsődél ellátása | | | | | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 2.1. Beruházások | 6 477 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 6 477 | | | | | |
| 20. | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | | | | | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 4 814 | | | | | 416 |
| | | | | | | | 112 |
| | | | | | | | 193 |
| | | | | | | | 721 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 4 814 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | | | | | | |
| 21. | 107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás | | | | | | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | | |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 779 | | | | | |
| | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 482 | | | | | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 1 451 | | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 3 712 | | | | | 0 |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | |
| | 8. Finanszírozási bevételek | | | | | | 7 043 |
| | 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | 7 043 |
| | Kormányzati funkció bevétele összesen: | | | | | | |
| | Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen: | | | | | | |
| | 1.1. Önkormányzat működési támogatása: | | | | | | |
| | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 32 112 | | | | | 0 |
| | 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 566 | | | | | 0 |
| | 1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 173 734 | | | | | 15 463 |
| | 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | 0 |
| | 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám. | | | | | | 789 |
| | 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | 0 |
| | 1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről: | | | | | | |
| | 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | 0 |
| | 1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | 0 |
| | 1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 3 326 | | | | | 0 |
| | 1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | 0 |
| | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | 33 203 |
| | 1.2.6. Ebből: EU-s támogatás | | | | | | 29 329 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: | | | | | | |
| | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 874 | | | | | |
| | 2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 1 415 | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 239 027 | | | | | |
| | 2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | 19 724 |
| | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 50 401 | | | | | |
| | 2.6. Ebből: EU-s támogatás | 5 998 | | | | | |
| | 3. Közhatalmi bevételek: | | | | | | |
| | 2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------|--------|---|---------|
| 2.4. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre | | 3.1. | Vagyoni típusú adók (éplmenyadó, telekadó) | |
| 2.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | | 3.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 2.6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 1 168 | 3.3. | Gépjárműadó | |
| 2.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre | | 3.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakójuttathetési díj) | |
| | | | 3.5. | Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg-bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telephelyi adó, késedelemi és önellenzési pótlék, stb.) | |
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre | 1 000 | 4. | Működési bevételek: | |
| 2.9. | Lakástámogatás | 3 000 | 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 |
| 2.10. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre | 61 567 | 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 923 |
| | | | 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 |
| | | | 4.4. | Tulajdonosi bevételek, bérteli díjak | |
| | | | 4.5. | Ellátási díjak | 416 |
| | | | 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 144 |
| | | | 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 126 188 |
| | | | 4.8. | Kamatbevételek | |
| | | | 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | | | 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| | | | 4.11. | Egyéb működési bevételek | |
| | | | 5. | Felhalmozási bevételek: | |
| | | | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| | | | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| | | | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| | | | 5.4. | Részvételek értékesítése | |
| | | | 5.6. | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| | | | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök: | |
| | | | 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről | |
| | | | 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről | |
| | | | 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| | | | | Ebből: EU-s-támogatás | |
| | | | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | |
| | | | 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről | |
| | | | 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről | 500 |
| | | | 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | | | | Ebből: EU-s-támogatás | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek összesen: | 230 600 |
| | | | 8. | Finanszírozási bevételek | |
| | | | I. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól | |
| | | | 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei: | |
| | | | 8.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | | | | Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | | | | Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | | | 8.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | |
| | | | 8.1.3. | Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | |
| | | | II. | Belföldi értékpapírok bevételei: | |
| | | | 8.1.4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| | | | 8.1.5. | Egyen belülre értékpapírok kibocsátása | |
| | | | 8.1.6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| | | | 8.1.7. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | | | III. | Maradvány igénybevétele: | |
| | | | 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 043 |
| | | | | Ebből: működési célú | 3 743 |
| | | | | Ebből: felhalmozási célú | 3 300 |
| | | | 8.1.9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | | | IV. | Megelőlegezések, betétek bevételei | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|--|---------|
| | | | | 8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések | | | |
| | | | | 8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| | | | | 8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| | | | | 8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| | | | | Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| | | | | Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| | | | | 8.2. Külföldi finanszírozás bevételei: | | | |
| | | | | 8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| | | | | 8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| | | | | 8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| | | | | 8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| | | | | 8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| | | | | Finanszírozási bevételek: | | | 10 343 |
| | | | | Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen: | | | 240 943 |
| | | | | ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI: | | | |
| | | | | 1.1. Önkormányzat működési támogatása: | | | 66 |
| | | | | 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. | | | 66 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatása összesen: | | | 66 |
| | | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 66 |
| | | | | 018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | | | Finanszírozási kiadások: | | | |
| | | | | 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 196 | | |
| | | | | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 6 196 | | |
| | | | | Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen: | | | |
| | | | | 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | |
| | | | | 1.1. Személyi juttatások | | | |
| | | | | 1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | |
| | | | | 1.3. Dologi kiadások | | | |
| | | | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | 1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | |
| | | | | 1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre | | | |
| | | | | 1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre | | | |
| | | | | 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre | | | |
| | | | | 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre | | | |
| | | | | 1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre | | | |
| | | | | 1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre | | | |
| | | | | 1.12. Ártépegysírtések, ártámogatások | | | |
| | | | | 1.13. Kamattámogatások | | | |
| | | | | 1.14. Működési támogatások EU-nak | | | |
| | | | | 1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre | | | |
| | | | | 1.16. Taralékok | | | |
| | | | | Működési költségvetés kiadásai összesen: | | | |
| | | | | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | | |
| | | | | 2.1. Beruházások | | | |
| | | | | 2.1.1. 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA | | | |
| | | | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| | | | | 2.2. Felújítások | | | |
| | | | | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| | | | | 2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre | | | |
| | | | | 2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre | | | |
| | | | | 2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre | | | |
| | | | | 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre | | | |
| | | | | 2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre | | | |
| | | | | 3.1. Vagyonhiányos adók (éplményadó, telekadó) | | | |
| | | | | 3.2. Értékesítési és forgalmi adók (partuzési adó) | | | |
| | | | | 3.3. Gépjárműadó | | | |
| | | | | 3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) | | | |
| | | | | 3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó-készedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.) | | | |
| | | | | 4. Működési bevételek: | | | |
| | | | | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | | | |

| | | | |
|-------|---|---------|--|
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre | 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
| 2.9. | Lakástámogatás | 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
| 2.10. | Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 4.4. | Tulajdonosi bevételek, bírtett díjak |
| 2.11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre | 4.5. | Ellátási díjak |
| | Felhalmozási költségek kiadásai összesen: | 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |
| | | 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 4.8. | Kamabevételek |
| | | 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| 1. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4.10. | Biztosítói állami tiszteletdíj |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.11. | Egyéb működési bevételek |
| | | 5. | Felhalmozási bevételek: |
| | | 5.1. | Immateriális javak értékesítése |
| | | 5.2. | Ingatlanok értékesítése |
| | | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
| | | 5.4. | Részvételek értékesítése |
| | | 5.6. | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
| | | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök: |
| | | 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-on kívülről |
| | | 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről |
| | | 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
| | | | Ebből: EU-s támogatás |
| | | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
| | | 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-on kívülről |
| | | 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről |
| | | 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| | | | Ebből: EU-s támogatás |
| | | | Költségvetési bevételek összesen: |
| | | 8. | Finanszírozási bevételek |
| | | I. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
| | | 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei: |
| | | 8.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| | | | Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| | | 8.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak |
| | | 8.1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
| | | II. | Belföldi értékpapírok bevételei: |
| | | 8.1.4. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | | 8.1.5. | Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása |
| | | 8.1.6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | | 8.1.7. | Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
| | | III. | Maradvány igénybevételei: |
| | | 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
| | | | Ebből: működési célú |
| | | | Ebből: felhalmozási célú |
| | | 8.1.9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
| | | IV. | Megelőlegezések, betétek bevételei |
| | | 8.1.10. | AH-on belüli megelőlegezések |
| | | 8.1.11. | AH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
| | | 8.1.12. | Lekötött bankbetétek megszüntetése |
| | | 8.1.13. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
| | | | Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
| | | | Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
| | | 8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei: |
| | | 8.2.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | | 8.2.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | | 8.2.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
| | | 8.2.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---------|
| | | | 8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| | | | Finanszírozási bevételek: | | |
| | | | Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen: | 6 196 | |
| | | | Önkormányzat bevételai mindösszesen: | | |
| | | | 1.1. Önkormányzat működési támogatása: | | |
| | | | 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 325 377 | 130 307 |
| | | | 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 638 | 137 747 |
| | | | 1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 700 675 | 727 189 |
| | | | 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 850 | 10 013 |
| | | | 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő | 54 688 | 10 976 |
| | | | 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| | | | 1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről: | 898 | 0 |
| | | | 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |
| | | | 1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | 703 989 | 0 |
| | | | 1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 300 | 898 |
| | | | 1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 1 400 | 330 746 |
| | | | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 29 329 |
| | | | 1.2.6. Ebből: EU-s támogatás | 0 | 0 |
| | | | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: | 25 824 | 7 113 |
| | | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 54 946 | 0 |
| | | | 2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | 1 931 585 | 0 |
| | | | 2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 824 332 | 205 947 |
| | | | 2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 68 169 | 3 527 |
| | | | 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 |
| | | | 2.6. Ebből: EU-s támogatás | 0 | 0 |
| | | | 3. Közhatalmi bevételek: | | |
| | | | 3.1. Vagyonosi típusú adók (építményadó, telekadó) | 0 | 20 726 |
| | | | 3.2. Értéktérítési és forgalmi adók (parfümési adó) | 0 | 510 000 |
| | | | 3.3. Gepjárműadók | 4 819 | 28 000 |
| | | | 3.4. Egyéb árubaeszméleti és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájajelkeresési díj) | 0 | 5 600 |
| | | | 3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.) | 9 411 | 3 000 |
| | | | 4. Működési bevételek: | 0 | 0 |
| | | | 4.1. Készletértéktérítés ellenértéke | 12 345 | 16 190 |
| | | | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 45 581 |
| | | | 4.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 919 076 | 14 175 |
| | | | 4.4. Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak | 2 850 661 | 64 741 |
| | | | 4.5. Ellátási díjak | 0 | 22 186 |
| | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 430 905 | 80 280 |
| | | | 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 35 293 | 205 382 |
| | | | 4.8. Kamatbevételek | 164 000 | 255 |
| | | | 4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 19 838 |
| | | | 4.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 |
| | | | 4.11. Egyéb működési bevételek | 0 | 5 415 |
| | | | 5. Felhalmozási bevételek: | 0 | 0 |
| | | | 5.1. Immatériális javak értékesítése | 0 | 286 322 |
| | | | 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 950 |
| | | | 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 61 778 |
| | | | 5.4. Részvességek értékesítése | 0 | 0 |
| | | | 5.6. Részvességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | | |
| | | | 6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-on kívülről | 0 | 1 800 |
| | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről | 0 | 300 |
| | | | 2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről | 0 | |
| | | | 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről | | |
| | | | 2.9. Lakástámogatás | | |
| | | | 2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről | | |
| | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen: | | |
| | | | 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | | |
| | | | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| | | | 3. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|------------------|
| | | | 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | | | | Ebből: EU-s támogatás | 0 |
| | | | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 |
| | | | 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett AH-on kívülről | 0 |
| | | | 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről | 8 911 |
| | | | 7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 600 |
| | | | | Ebből: EU-s támogatás | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek összesen: | 2 962 966 |
| | | | 8. | Finanszírozási bevételek | |
| | | | 1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | |
| | | | 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei: | |
| | | | 8.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 239 020 |
| | | | | Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| | | | | Ebből: Felismerési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| | | | 8.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | 164 000 |
| | | | 8.1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| | | | II. | Belföldi értékpapírok bevételei: | 0 |
| | | | 8.1.4. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| | | | 8.1.5. | Éven belüli értékpapírok kibocsátása | 0 |
| | | | 8.1.6. | Bekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| | | | 8.1.7. | Even után lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| | | | III. | Maradvány igénybevétele: | 0 |
| | | | 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 134 873 |
| | | | | Ebből: működési célú | 131 573 |
| | | | | Ebből: felhalmozási célú | 3 300 |
| | | | 8.1.9. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| | | | IV. | Megelőlegezések, betétek bevételei | 0 |
| | | | 8.1.10. | AH-on belüli megelőlegezések | 0 |
| | | | 8.1.11. | AH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| | | | 8.1.12. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 |
| | | | 8.1.13. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei: | 0 |
| | | | | Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 |
| | | | | Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 |
| | | | 8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 |
| | | | 8.2.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| | | | 8.2.2. | Bekeletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| | | | 8.2.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| | | | 8.2.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| | | | 8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| | | | | Finanszírozási bevételek: | 537 893 |
| | | | | Onkormányzat bevételei mindösszesen: | 3 500 859 |
| | | | | Onkormányzat kiadásai mindösszesen: | 3 500 859 |

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

| Megnevezés és | Tamási Közös Önkormányzati Hivatal | |
|---|--|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | |
| 1. Közhatalmi bevételek: | | 400 |
| 1.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 |
| 2. Működési bevételek: | | 7 366 |
| 2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 800 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 |
| 2.4 | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | |
| 2.5 | Ellátási díjak | |
| 2.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 566 |
| 2.7 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 2.8 | Kamatbevételek | |
| 2.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 2.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | | |
| 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 58 |
| 9. Finanszírozási bevételek: | | 185 515 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 282 |
| 9.3 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 183 233 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: | | 193 339 |
| Kiadások | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai: | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 118 226 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 33 121 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 38 700 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 |
| 1.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 100 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 190 164 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | |
| 2.1 | Beruházások | 3 175 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | 3 175 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | 193 339 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | | 193 339 |

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

4/a. számú melléklet

1. oldal

| Kormányzati funkció | | 2016.évi | Kormányzati funkció | 2016.évi |
|--|--|----------------|--|-------------|
| Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése | | előirányzat | Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése | előirányzat |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI: | | | KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI: | |
| 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | | | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | 101 389 | 1. Közhatalmi bevételek | |
| 1.1 Személyi juttatások | | 28 549 | 1.1 Egyéb közhatalmi bevételek | 400 |
| 1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 37 102 | 2. Működési bevételek | |
| 1.3 Dologi kiadások | | 100 | 2.1 Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 2.2 Szolgáltatások ellenértéke | 600 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 |
| 2.1 Beruházások | | 3 175 | 2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | |
| | | | 2.5 Ellátási díjak | |
| | | | 2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 512 |
| | | | 2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | | | 2.8 Kamatbevételek | |
| | | | 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | | | 2.10 Egyéb működési bevételek | |
| | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | |
| | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 58 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 7 570 |
| | | 167 140 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | |
| 2. feladatok | | | 2. Működési költségvetés bevételei | |
| | | | 2.2 Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
| | | | 2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 254 |
| 3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 282 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 160 226 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 162 508 |
| 4. 106020 Lakástennartással jákhatással összefüggő ellátások | | | 106020 Lakástennartással jákhatással összefüggő ellátások | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 | | |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen: | | 17 | Kötelező feladatok bevételei összesen: | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | 1. Közhatalmi bevételek | |
| 1.1 Személyi juttatások | | 101 389 | 1.1 Egyéb közhatalmi bevételek | 400 |
| 1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 28 549 | 2. Működési költségvetés bevételei | |
| 1.3 Dologi kiadások | | 37 102 | 2.1 Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 | 2.2 Szolgáltatások ellenértéke | 800 |
| 1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 100 | 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | |
| 2.1 Beruházások | | 3 175 | 2.5 Ellátási díjak | |
| | | | 2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 566 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| | | | | 2.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | | | | 2.8 | Kamatbevételek | |
| | | | | 2.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | | | | 2.10 | Egyéb működési bevételek | |
| | | | | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök: | |
| | | | | 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés | 58 |
| | | | | 9. | Finanszírozási bevételek: | |
| | | | | 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 282 |
| | | | | 9.3 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 160 226 |
| | | | | | Kötelező feladatok bevételei összesen: | 170 332 |
| | | | | | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI: | |
| | | | | 01130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| | | | | 1. | Működési bevételek | |
| | | | | 1.1 | Működési bevételek | |
| | | | | 1.1.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 778 |
| | | | | 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 287 |
| | | | | 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 |
| | | | | 1.4 | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | |
| | | | | 1.5 | Ellátási díjak | |
| | | | | 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| | | | | 1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | | | | 1.8 | Kamatbevételek | |
| | | | | 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | | | | 1.10 | Egyéb működési bevételek | |
| | | | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 6 215 |
| | | | | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | | | 9. | Finanszírozási bevételek: | |
| | | | | 9.3 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 6 215 |
| | | | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 6 215 |
| | | | | | Államigazgatási feladatok bevételei összesen: | |
| | | | | 1. | Működési bevételek | |
| | | | | 1.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 778 |
| | | | | 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 287 |
| | | | | 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 |
| | | | | 1.4 | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | |
| | | | | 1.5 | Ellátási díjak | |
| | | | | 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| | | | | 1.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | | | | 1.8 | Kamatbevételek | |
| | | | | 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| | | | | 1.10 | Egyéb működési bevételek | |
| | | | | 9. | Finanszírozási bevételek: | |
| | | | | 9.3 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 6 215 |
| | | | | | Államigazgatási feladatok bevételei összesen: | 6 215 |
| | | | | | Tamási bevételei mindösszesen: | |
| | | | | 1. | Közhatalmi bevételek | |
| | | | | 1.1 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 |
| | | | | 2. | Működési bevételek | |
| | | | | 2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 37 252 |
| | | | | 17 | Szolgáltatások ellenértéke | 800 |
| | | | | 100 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 |

Tamási Székhely

| | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|--|---------|
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| 2.1 | Beruházások | 3 175 | 2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | |
| | | | 2.5 Ellátási díjak | | | |
| | | | 2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 566 |
| | | | 2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| | | | 2.8 Kamatbevételek | | | |
| | | | 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| | | | 2.10 Egyéb működési bevételek | | | |
| | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: | | | |
| | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés | | | 58 |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 2 282 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | | 166 441 |
| | | | Tamási bevételek mindösszesen: | | | 176 547 |
| | | 176 547 | KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI: | | | |
| | | | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | | | |
| | | | általános igazgatási tevékenysége | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 8 187 | | | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 231 | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 956 | | | | |
| | | | Kormányzati funkció bevételek összesen: | | | 0 |
| | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | 11 374 | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 11 374 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | | 11 374 |
| | | | Kormányzati funkció bevételek összesen: | | | 11 374 |
| | | | Értény bevételei mindösszesen: | | | |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 11 374 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | | 11 374 |
| | | | Értény bevételei mindösszesen: | | | 11 374 |
| | | 11 374 | KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI: | | | |
| | | | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | | | |
| | | | általános igazgatási tevékenysége | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 3 872 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 3 872 | | | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 054 | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 492 | | | | |
| | | | Kormányzati funkció bevételek összesen: | | | 0 |
| | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 5 418 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | | 5 418 |
| | | | Kormányzati funkció bevételek összesen: | | | 5 418 |
| | | | Értény bevételei mindösszesen: | | | |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | | | |
| | | | 9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 3 872 |
| | | | 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | | | 1 054 |
| | | | Értény bevételei mindösszesen: | | | 5 418 |

Koppányzántói Kirendeltség

Értényi Kirendeltség

| 1.3. Dologi kiadások | | 492 | |
|---|--|--------------|---|
| Koppányzántó kiadásai mindösszesen: | | 5 418 | Koppányzántó bevételei mindösszesen: 5 418 |
| Kötelező feladatok kiadásai összesen: | | | Kötelező feladatok bevételei összesen: |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | 1. Közhatalmi bevételek |
| 1.1. Személyi juttatások | | 113 448 | 1.1. Egyéb közhatalmi bevételek 400 |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 31 834 | 2. Működési bevételek |
| 1.3. Dologi kiadások | | 38 550 | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke 800 |
| 1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 100 | 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak 5 000 |
| 2.1. Beruházások | | 3 175 | 2.5. Ellátási díjak |
| | | | 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 566 |
| | | | 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
| | | | 2.8. Kamatbevételek |
| | | | 2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| | | | 2.10. Egyéb működési bevételek |
| | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
| | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 58 |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: |
| | | | 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 282 |
| | | | 9.3. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás 177 018 |
| | | | KOH kötelező feladatainak kiadásai összesen: 187 124 |
| | | | KOH kötelező feladatainak bevételei összesen: 187 124 |
| Államgazgatási feladatok kiadásai összesen: | | | Államgazgatási feladatok bevételei összesen: |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | |
| 1.1. Személyi juttatások | | 4 778 | 9. Finanszírozási bevételek: |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 1 287 | 9.3. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás 6 215 |
| 1.3. Dologi kiadások | | 150 | |
| KOH államgazgatási feladatainak kiadásai összesen: 6 215 | | | KOH államgazgatási feladatainak bevételei összesen: 6 215 |
| KOH kiadásai mindösszesen: | | | KOH bevételei mindösszesen: |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | 1. Működési költségvetés bevételei |
| 1.1. Személyi juttatások | | 118 226 | 1. Közhatalmi bevételek |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | 33 121 | 1.1. Egyéb közhatalmi bevételek 400 |
| 1.3. Dologi kiadások | | 38 700 | 2. Működési bevételek |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 17 | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke |
| 1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 100 | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke 800 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5 000 |
| 2.1. Beruházások | | 3 175 | 2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak |
| | | | 2.5. Ellátási díjak |
| | | | 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 566 |
| | | | 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
| | | | 2.8. Kamatbevételek |
| | | | 2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| | | | 2.10. Egyéb működési bevételek |
| | | | 6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
| | | | 6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 58 |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: |
| | | | 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 282 |
| | | | 9.3. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás 183 233 |
| | | | KOH kiadásai mindösszesen: 193 339 |
| | | | KOH bevételei mindösszesen: 193 339 |

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

| Költségvetési szerv megnevezése | Városi Művelődési Központ | |
|---|---|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | |
| 1. Működési bevételek | | 16 240 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 027 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 012 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 201 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 8.1. | Írányítószervi (önkormányzati) támogatás | 42 064 |
| 8.1.8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 407 |
| Onkormányzat bevételei mindösszesen: | | 59 711 |
| Kiadások | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 20 513 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 5 556 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 32 668 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 58 737 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | |
| 2.1 | Beruházások | 974 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | 974 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | 59 711 |
| Onkormányzat kiadásai mindösszesen: | | 59 711 |

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

| | | ezer Ft-ban | | ezer Ft-ban |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Kormányzati funkció | | 2016. évi | Kormányzati funkció | 2016. évi |
| Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | | előirányzat | Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | előirányzat |
| <u>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</u> | | | | |
| 1. | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
| I. Működési kiadásai: | | | | |
| | 1.1 Személyi juttatás | 18 228 | 1.2 Szolgáltatások ellenértéke | 6 250 |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 4 939 | 1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 688 |
| | 1.3 Dologi kiadások | 30 244 | 1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése | 877 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| | 2.1 Beruházások | 974 | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 54 385 | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | | | |
| 2. | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 8 815 |
| I. Működési kiadásai: | | | | |
| | 1.1 Személyi juttatás | 2 161 | 1.2 Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 583 | 1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 324 |
| | 1.3 Dologi kiadások | 939 | 1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése | 324 |
| | Kormányzati funkció kiadásai összesen: | 3 683 | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 1 848 |
| 3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | |
| | | | 8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás | 40 421 |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 407 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 41 828 |
| 4. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
| I. Működési bevételek: | | | | |
| | | | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 5 577 |
| | | 0 | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 5 577 |
| Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen: | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai: | | | | |
| | | | 1. Működési bevételek: | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|---------------|
| 1.1 | Személyi juttatás | 20 389 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 027 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 5 522 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 012 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 31 183 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 201 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 2.1. | Beruházások | 974 | 8.1. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 40 421 |
| | | | 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 407 |
| Intézmény kötelező kiadásai összesen: | | 58 068 | Intézmény bevételei összesen: | | 58 068 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI: | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI: | | |
| 1. | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi) | | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi) | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | 1. Működési bevételek: | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 124 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 34 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 485 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 1 643 | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 0 |
| 2. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | | | 9. Finanszírozási bevételek: | | |
| | | | 9.3. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 1 643 |
| | | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 1 643 |
| Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen: | | | Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen: | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | 1. Működési bevételek: | | |
| 1.1 | Személyi juttatás | 124 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 34 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 485 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 2.1. | Beruházások | | 8.1. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 1 643 |
| Intézmény önként vállalt kiadásai összesen: | | 1 643 | Intézmény önként vállalt bevételei összesen: | | 1 643 |
| Intézmény kiadásai mindösszesen: | | | Intézmény bevételei mindösszesen: | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai | | | 1. Működési bevételek | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 20 513 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 027 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 5 556 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 012 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 32 668 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 201 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 2.1. | Beruházások | 974 | 8.1. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 42 064 |
| | | | 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 407 |
| Kiadások mindösszesen: | | 59 711 | Bevételek mindösszesen: | | 59 711 |

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

Ezer forintban

| Költségveté | Könnnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | |
|---|---|------------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | |
| 4. Működési bevételek | | 2 000 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 400 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 580 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 20 |
| 1.2. | Működési célú támogatás ÁH-on belülről | 1 000 |
| 1.2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 1 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 8.1. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 30 769 |
| 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 393 |
| Onkormányzat bevételei mindösszesen: | | 35 162 |
| Kiadások | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 779 |
| 1.2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 4 206 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 979 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 31 964 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | |
| 2.1. | Beruházások | 3 198 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | 3 198 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | 35 162 |
| Onkormányzat kiadásai mindösszesen: | | 35 162 |

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

| Kormányzati funkció | | ezer Ft-ban | | 2016. évi | |
|---|---------------|--|--|-------------|---------------|
| Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | előirányzat | Kormányzati funkció | előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | előirányzat | 2016. évi |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI: | | KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI: | | | |
| 1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.3 Dologi kiadások | 661 | | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 2.1 Beruházások | 2 563 | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 3 224 | | | | |
| 2. 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme | | 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | | | | |
| 1.1 Személyi juttatás | 2 387 | | | | |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 644 | | | | |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 3 031 | | | | |
| 3. 082044 Könyvtári szolgáltatások | | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 4. Működési bevételek | | | |
| 1.1 Személyi juttatás | 10 444 | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | | | 400 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 766 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | 980 |
| 1.3 Dologi kiadások | 10 175 | 4.11. Egyéb működési bevételek | | | 20 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | |
| 2.1 Beruházások | 508 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | | | 1 000 |
| Kormányzati funkció kiadása összesen: | 23 893 | Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 2 400 |
| 4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | 8. Finanszírozási bevételek | | | |
| | | 8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás | | | 25 755 |
| | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 1 393 |
| | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 27 148 |
| 5. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | |
| | | 1. Működési bevételek: | | | |
| | | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | 600 |
| | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | | | 600 |
| | | Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen: | | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | 4. Működési bevételek | | | |
| 1.1 Személyi juttatás | 12 831 | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | | | 400 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 410 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 580 |
| 1.3 Dologi kiadások | 10 836 | 4.11. Egyéb működési bevételek | | | 20 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|---|---------------|
| 2.1 | Beruházások | 3 071 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belül | 1 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | | |
| | | | 8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 25 755 |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 393 |
| | | 30 148 | Intézmény bevételei összesen: | 30 148 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI: | | | | |
| 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | | |
| 1.1 | Személyi juttatás | 2 948 | | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 796 | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 143 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | |
| 2.1 | Beruházások | 127 | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 5 014 | | |
| 2. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | | | 8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 5 014 |
| | | | Kormányzati funkció bevétele összesen: | 5 014 |
| Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen: | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai: | | 4. Működési bevételek | |
| 1.1 | Személyi juttatás | 2 948 | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 796 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 1 143 | 4.1.1. Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről | |
| 2.1 | Beruházások | 127 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | |
| | | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | | | 8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 5 014 |
| | | 5 014 | Intézmény önként vállalt bevételei összesen: | 5 014 |
| Intézmény kiadásai mindösszesen: | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | 4. Működési bevételek | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 15 779 | 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | 400 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 4 206 | 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 580 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 11 979 | 4.1.1. Egyéb működési bevételek | 20 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről | |
| 2.1. | Beruházások | 3 198 | 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 1 000 |
| | | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | | | 8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 30 769 |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 393 |
| | Kiadások mindösszesen: | 35 162 | Bevételek mindösszesen: | 35 162 |

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban

| Költségvetési szerv megnevezése | Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde | |
|---|---|-----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | |
| 4. Működési bevételek | | 381 |
| 4.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 255 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 |
| 4.1.1. | Egyéb működési bevételek | 60 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | |
| 8.1. | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 194 839 |
| 8.1.8. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 204 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen: | | 195 424 |
| Kiadások | | |
| 1. Működési költségvetés kiadásai: | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 141 723 |
| 1.2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 39 705 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 13 742 |
| Működési költségvetés kiadásai összesen: | | 195 170 |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: | | |
| 2.1 | Beruházások | 254 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | | 254 |
| Költségvetési kiadások összesen: | | 195 424 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | | 195 424 |

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

| Kormányzati funkció | | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | | előirányzat | | előirányzat | |
| | | Kormányzati funkció | | Kormányzati funkció | |
| | | Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat megnevezése | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI: | | | | | |
| 1. | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
| | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| | 1.1 Személyi juttatások | 114 993 | | | |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 32 454 | | | |
| | 1.3 Dologi kiadások | 755 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 148 202 | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 0 |
| 2. | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
| | I. Működési költségvetés kiadásai | | | | |
| | 1.1 Személyi juttatások | 8 897 | | | |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 402 | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 11 299 | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 0 |
| 3. | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
| | I. Működési költségvetés kiadásai | | | 4. Működési bevételek: | |
| | 1.3 Dologi kiadások | 12 244 | | 4.1.. Szolgáltatások ellenértéke | 255 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 |
| | 2.1 Beruházások | 127 | | 4.11. Egyéb működési bevételek | 60 |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 12 371 | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 381 |
| 4. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | | | | 8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 171 286 |
| | | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 204 |
| | | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 171 490 |
| | Kötelező feladatok kiadásai összesen: | | | Kötelező feladatok bevételei összesen: | |
| | I. Működési költségvetés kiadásai | | | 4. Működési bevételek: | |
| | 1. Személyi juttatások | 123 889 | | 4.1.. Szolgáltatások ellenértéke | 255 |
| | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 34 856 | | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 |

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

| | | | | |
|--|---|----------------|---|----------------|
| | 3. Dologi kiadások | 12 999 | 4.11. Egyéb működési bevételek | 60 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | 2.1 Beruházások | 127 | 8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 171 286 |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 204 |
| | Tamási Tagóvoda kiadásai összesen: | 171 871 | Tamási Tagóvoda bevételei összesen: | 171 871 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI: | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI: | |
| | 1. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | | | |
| | 1.1 Személyi juttatások | 17 834 | | |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 4 849 | | |
| | 1.3 Dologi kiadások | 743 | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | |
| | 2.1 Beruházások | 127 | | |
| | | | | |
| | Kormányzati funkció kiadása összesen: | 23 553 | Kormányzati funkció bevételei összesen: | |
| | 2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | | | 8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 23 553 |
| | | | Kormányzati funkció bevételei összesen: | 23 553 |
| | Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | | Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | 1.1 Személyi juttatások | 17 834 | 8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 23 553 |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 4 849 | | |
| | 1.3 Dologi kiadások | 743 | | |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | |
| | 2.1 Beruházások | 127 | | |
| | Bölcsőde kiadásai összesen: | 23 553 | Bölcsőde bevételei összesen: | 23 553 |
| | Kiadások mindösszesen: | | Bevételek mindösszesen: | |
| | 1. Működési költségvetés kiadásai | | 4. Működési bevételek: | |
| | 1.1 Személyi juttatások | 141 723 | 4.1.. Szolgáltatások ellenértéke | 255 |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 39 705 | 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 |
| | 1.3 Dologi kiadások | 13 742 | 4.11. Egyéb működési bevételek | 60 |
| | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 8. Finanszírozási bevételek | |
| | 2.1 Beruházások | 254 | 8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 194 839 |
| | | | 8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 204 |
| | Kiadások mindösszesen: | 195 424 | Bevételek mindösszesen: | 195 424 |

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

| Sor-szám | Megnevezés | 2016.I.1.-ei nyitó létszám | Előzőből pedagógus | 2016. évi átlag létszámkeret | 2016. évi záró létszám |
|------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| I. | Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon | | | | |
| 1) | 081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok: 1 fő 2016.05.01.-2016.09.30.) | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
| 2) | 066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt) - geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt) - diák munka 2016. évi (kötelező feladat) | 2 1 1 | 0 0 0 | 3,4 1 1 | 2 1 1 |
| 3) | 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | 3 | 0 | 1,4 | 0 |
| 4) | 074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5) | 011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ebből: - választott tisztviselő | 2 2 | 0 0 | 1 2 | 1 2 |
| 6) | 081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7) | 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8) | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9) | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10) | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 11) | 091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 12) | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 3 | 0 | 2 | 3 |
| | Önkormányzat összesen: | 31 | 0 | 32,2 | 31 |
| II. | Költségvetési szerveknél: | | | | |
| 2) | Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon | | | | |
| | 011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - köztisztviselő | 43 40 | 0 0 | 42,25 39,75 | 43 40 |
| | - egyéb bérendszert hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, részvénymunkaadás informatikus,) | 3 | 0 | 2,5 | 3 |
| | Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 43 | 0 | 42,25 | 43 |
| 3) | Városi Művelődési Központ | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4) Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | | | | | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 6) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde: | | | | | | | | |
| | - Tamási Aranyerdő Óvoda | | 44 | 25 | 42,2 | 38 | | |
| | - Városi Bölcsőde | | 7 | 0 | 7 | 7 | | |
| Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen: | | | | | 51 | 25 | 49,2 | 45 |
| Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: | | | | | 138,0 | 25 | 136,7 | 132,0 |
| III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében: | | | | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | terv szerint foglalkoztatott összslétszám | foglalkoztatás tervezett időtartama | 2015.évi átlag létszámkeret | | | | |
| 1) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | |
| | 1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.09.01-2016.02.29.)(2016. évre 26 fő) | 26 | 2 hó/napi 8 óra | 4,3 | | | | |
| | 2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.01-2016.06.30.) | 30 | 6 hó/napi 8 óra | 15 | | | | |
| | 3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.12.15-2016.06.30.) | 5 | 6 hó/napi 8 óra | 2,5 | | | | |
| | 4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016.03.07-2016.11.30.) | 26 | 8,77 hó/napi 8 óra | 19,0 | | | | |
| | Összesen: | 87 | | 21,8 | | | | |
| 2) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | | |
| | 1) Belterületi közutak karbantartása (2015.03.04-2016.02.29.) | 15 | 2 hó/ napi 8 óra | 2,50 | | | | |
| | 2) Mezőgazdaság (2015.03.04-2016.02.29.) | 75 | 2 hó/ napi 8 óra | 12,5 | | | | |
| | 3) Helyi sajátosságokra épülő (2015.03.04-2016.02.29.) | 62 | 2 hó/ napi 8 óra | 10,3 | | | | |
| | 4) Belvízelvezetés (2016.03.01-2017.02.28.) | 25 | 10 hó/ napi 8 óra | 20,8 | | | | |
| | 5) Mezőgazdaság (2016.03.01-2017.02.28.) | 75 | 10 hó/ napi 8 óra | 62,5 | | | | |
| | 6) Helyi sajátosságokra épülő (2016.03.01-2017.02.28.) | 15 | 10 hó/ napi 8 óra | 12,5 | | | | |
| | 7) Illegális hulladéklerakók felszámolása (2016.03.01-2017.02.28.) | 29 | 10 hó/ napi 8 óra | 24,2 | | | | |
| | 8) Belterületi közutak karbantartása (2016.03.01-2017.02.28.) | 15 | 10 hó/ napi 8 óra | 12,5 | | | | |
| | 9) Mezőgazdasági utak rendbetétele (2016.03.01-2017.02.28.) | 20 | 10 hó/ napi 8 óra | 16,7 | | | | |
| | 10) Önkormányzati útor mintaprogr. (2016.03.01-2017.02.28.) | 5 | 10 hó/ napi 8 óra | 4,2 | | | | |
| | 11) Start plusz mintaprogr. (2016.03.01-2016.03.31.) | 1 | 1 hó/ napi 8 óra | 0,1 | | | | |
| | Összesen: | 337 | | 178,8 | | | | |
| Közfoglalkoztatottak összesen: | | | | | 424 | | | 200,6 |

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

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivételés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat (nettó) | 2016. évi előirányzat ÁFA | 2016. évi bruttó előirányzat (6+7+8) | 2016. évi visszaigyezelhető ÁFA | várható pályázati támogatás | ebből európai uniós támogatás |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| I. | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Önkormányzat BERUHÁZÁS: NAGYÉRTÉKŰ ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉS | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok tokaalkoló és ált. jaraa-i tev.-e | | | | | | | | | |
| 1) Telefon beszerzés | 147 | 2016. | | 116 | 31 | | 147 | | |
| 2) NAs hálózat meghajto kiépítése | 124 | 2016. | | 98 | 26 | 124 | | | |
| Kormányzati funkció összesen: | 271 | | | 214 | 57 | 271 | | | |
| 013350 Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | |
| 1) Ingatlan vásárlás betákaás célra (174/2015.(IX.30.) sz. határozat | 4.500 | 2016. | | 4.500 | | 4.500 | | | |
| 2) Konygyvár épületének vásárlása közösségi célra, felújítása (sportfunkció és foglalkoztató kiakktás) TOP-2.1.1-15 pályázat | 31.978 | 2016. | | 28.581 | 3.397 | 31.978 | | | |
| 3) Cemping melletti terület (1881/6 hrsz) megvásárlása | 9.398 | 2016. | | 7.400 | 1.998 | 9.398 | | | |
| 4) Városháza épületében kazáncsere | 1.270 | 2016. | | 1.000 | 270 | 1.270 | | | |
| 5) Északi terület ipar. park. kialakítása, meglévő fejlesztése TOP-1.1.1-15 pályázat | 7.315 | 2016. | | 5.760 | 1.555 | 7.315 | | | |
| 6) Ládogató központ, rendezvényhelyszin fejlesztés, parkoló építés fürdő mellé TOP-1.2.1-15 pályázat | 13.443 | 2016. | | 10.584 | 2.859 | 13.443 | | | |
| 7) Ingatlan vásárlás 2115/3 hrsz. | 6.000 | 2016. | | 6.000 | | 6.000 | | | |
| 8) Diszterembe székek vásárlása | 1.260 | 2016. | | 992 | 268 | 1.260 | | | |
| 9) Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP 3.2.1-15 pályázat | 600 | 2016. | | 473 | 127 | 600 | | | |
| 10) Tamási 2150/2, 2150/3 és 2147/1 hrsz. ingatlanokat szolgáló ivóvízhálózat és szennyvízhálózat kiépítésének tervezése és engedélyezése | 838 | 2016. | | 660 | 178 | 838 | | | |
| 11) Tamási 2150/2, 2150/3 hrsz. ingatlanok villamos energiával történő ellátása, valamint a tervezés, engedélyezés | 12.976 | 2016. | | 10.217 | 2.759 | 12.976 | | | |
| 12) Tamási 2150/2, 2150/3 hrsz. ingatlanok villamos energiával történő ellátása érdekében transzformátor-állomás építése | 16.256 | 2016. | | 12.800 | 3.456 | 16.256 | | | |
| Kormányzati funkció összesen: | 105.834 | | | 88.967 | 16.867 | 105.834 | | | |
| 045120 Úr, autóműve építése | | | | | | | | | |
| 1) Kerekpárut hálózat kialakítása Tamási városban DDOP-5.1.1-11-2011-0007 áthúzódó kiadás projektben nem elszámolható | 316.893 | 2011-2016. | 312.096 | 1.427 | 270 | 3.056 | 4.753 | 283.428 ebből:2016. évi 3.527 | 273.555 ebből:2016. évi 3.527 |
| 2) Szabadhidvég-Ádánd-Tamási kerekpárut építéséhez MAV Zrt-vel eljárás új, kártalanítás | 2.000 | 2016. | | 2.000 | | 2.000 | | | |
| 3) Kerekpárut építés, járda felújítás és építés TOP-3.1.1-15 pályázathoz tervek készítése | 18.334 | 2016. | | 14.436 | 3.898 | 18.334 | | | |
| Kormányzati funkció összesen: | 318.893 | | 312.096 | 17.863 | 4.168 | 3.056 | 25.087 | 3.527 | 3.527 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | |
| 1) KEOP-1-2-0/B/10-2010-0077 Tamási város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése kapcsán 65 sz. út helyreállítása projekt által nem finanszírozott (1/77/2015.(X.7.) sz. határozat) | 80.000 | 2016. | | 80.000 | | 21.600 | 101.600 | 21.600 | |
| 2) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan pójtólalagos csatornaszakaszok, rákötések és útjelöljások | 125.000 | 2016. | | 125.000 | 8.750 | 25.000 | 158.750 | 33.750 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 3) Szennyvízelvezető fedett szili beszerzése | 800 | 2016. | | 800 | 216 | | 1 016 | | |
| 4) Szennyvízelvezetői aggregátorok bővítési dokumentáció | 978 | 2016. | | 770 | 208 | | 978 | | |
| Kormányzati feladatok összesen: | 2 066 778 | | 0 | 2 066 570 | 9 174 | 46 600 | 2 062 344 | 55 350 | |
| 0663020 Vízteremtés-üzemeltetés-szállítás | 7 227 | 2016. | | 5 691 | 1 536 | | 7 227 | 1 536 | |
| 1) Víznyel magtalan vegyon megvásárlása | 0 | 2016. | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2) Víznyel ingó vegyon megvásárlása | 20 733 | 2016. | 0 | 16 325 | 4 408 | | 20 733 | | |
| 3) Tanácsai I-es, II-es kátelep ivóvíz javító munkái | 20 000 | 2015-2016. | 5 000 | 15 000 | | | 15 000 | | |
| 4) Víznyel üzletrész vásárlása (2015 éviől áthárzódó) | 164 020 | 2016. | | 164 020 | | | 164 020 | | |
| 5) Víznyel üzletrész vásárlása (7/6/2016 (V.4) sz. határozattal) | 915 | 2016. | | 720 | 195 | | 915 | | |
| 6) KEOP-1.3/0/09-11-2013-1-06 ivóvízmin.progr.pályázati anyag átvizsgálása | 100 | 2016. | | 100 | | | 100 | | |
| 7) Víznyel üzletrész vásárlása APA SOLUTION SRL | 893 | 2016. | | 703 | 190 | | 893 | | |
| 8) Víznyel üzemeltetés Borsik Béla utcában | 2 096 | 2016. | | 1 650 | 446 | | 2 096 | | |
| 9) Folyókák építése a Szankahely u. ill. az 1324 és 1504 hrsz. utak csapadékvíz elvezetése céljából | 215 984 | 2016. | 5 000 | 204 209 | 6 775 | | 210 984 | 1 536 | |
| Kormányzati feladatok összesen: | 066410 Környezetvédelem | | | | | | | | |
| 1) Erdőterés utca környéki víznyel kialakítása | 535 | 2016. | | 421 | 114 | | 535 | | |
| 2) Dózsa utca végén környéki víznyel kialakítása | 19 050 | 2016. | | 15 000 | 4 050 | | 19 050 | | |
| 3) Környezetvédelem tervezés hiányzó területeken | 2 540 | 2016. | | 2 000 | 540 | | 2 540 | | |
| Kormányzati feladatok összesen: | 0666020 Város és községüzemeltetés szolgáltatók | | | | | | | | |
| 1) Rendszeresített szennyvíz tisztítás | 22 125 | 2016. | | 17 421 | 4 704 | | 22 125 | | |
| 2) Zsinyi utcai parkoló tervezése, burkolása | 12 700 | 2016. | | 10 000 | 2 700 | | 12 700 | | |
| 3) Garai utcai parkoló kialakítása | 2 540 | 2016. | | 2 000 | 540 | | 2 540 | | |
| 4) Mórész Zs. Új. Víznyelvezetés tervezési díja | 2 032 | 2016. | | 1 600 | 432 | | 2 032 | | |
| 5) Traktor beszerzés (2015. éviől áthárzódó részlet) | 9 399 | 2015-2016. | 4 004 | 4 247 | 1 147 | | 5 394 | | |
| 6) Szociálháttérrel rendelkezők területei rendezése | 15 240 | 2016. | | 12 000 | 3 240 | | 15 240 | | |
| 7) DÁM szobor felállítás | 10 000 | 2015-2016. | 3 000 | 5 512 | 1 488 | | 7 000 | | |
| 8) Tünetes parkba pavilonok beszerzése | 2 071 | 2016. | | 1 631 | 440 | | 2 071 | | |
| 9) Karcsosnyíri esztrákok beszerzése (vízellátás) | 1 016 | 2016. | | 800 | 216 | | 1 016 | | |
| 10) Hülladéklerakók beszerzése buszterminálra | 198 | 2016. | | 156 | 42 | | 198 | | |
| 11) Tűrfegyvédelmi kamera Tünetes téren | 238 | 2016. | | 187 | 51 | | 238 | | |
| 12) Utcahathorok beszerzése | 508 | 2016. | | 400 | 108 | | 508 | | |
| 13) Információs eszközök beszerzése Geotermikus fűtőrendszerhez (laplop, program) | 269 | 2016. | | 212 | 58 | | 270 | 58 | |
| 14) Szavazóépít, kísérőkérdő gépek, szerzők Geotermikus fűtőrendszerhez | 330 | 2016. | | 260 | 71 | | 331 | 71 | |
| 15) Gépkezelési beszerzés Geotermikus fűtőrendszer működés elállításához | 3 500 | 2016. | | 2 756 | 744 | | 3 500 | | |
| 16) Geotermikus energia hasznosítás és köznevelészet kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/B/09-2010-0-0130 | 1 441 061 | 2010-2016. | 1 322 386 | | | 118 648 | 118 648 | | |
| 17) Fűtő és Kompany-patak által határolt terület csanádérvíz elvezetés tervezési díja | 10 103 | 2016. | | 7 955 | 2 148 | | 10 103 | | |
| 18) Letomholt városi területek rehabilitációja pályázathoz építési vásárlás | 2 725 | 2016. | | 2 725 | | | 2 725 | | |
| 19) Letomholt városi területek rehabilitációja pályázathoz ter. készítés TOP-4.3-1-15 | 9 970 | 2016. | | 7 850 | 2 120 | | 9 970 | | |
| 20) Zöld város kialakítása pályázathoz tervek, építési vásárlás TOP-2.1.2-15 | 18 791 | 2016. | | 16 300 | 2 401 | | 18 791 | | |
| 21) Mepelen-park kialakítása KÉHOP pályázathoz tervezés | 10 097 | 2016. | | 7 950 | 2 147 | | 10 097 | | |
| 22) Fegyőrháza felállítás József A. Új-n | 300 | 2016. | | 236 | 64 | | 300 | | |
| 23) Déri téren Tünetes téren | 362 | 2016. | | 286 | 76 | | 362 | | |
| 24) Hó-Spot kiépítése Tünetes téren | 58 | 2016. | | 45 | 13 | | 58 | | |
| 25) József A. Új-n sportpark létesítés elkészítési munkái | 254 | 2016. | | 200 | 54 | | 254 | | |
| 26) Szilapad vásárlása | 450 | 2016. | | 450 | | | 450 | | |
| 27) Hivatal udvaron közpark kialakítása, tűzoltó épület bontása | 4 788 | 2016. | | 3 770 | 1 018 | | 4 788 | | |
| 28) Gyógyfürdő engedélyeztetéshez akreditált szakmai ter. | 2 540 | 2016. | | 2 000 | 540 | | 2 540 | | |

| 29) Középtelekek juttatási energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával TOP-3.2.2-15 | 35 594 | 2016. | 1 329 390 | 28 027 | 7 567 | 118 648 | 35 594 |
|--|------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Kormányzati funkció összesen: | 1 599 655 | 2016. | 1 329 390 | 28 027 | 7 567 | 118 648 | 35 594 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | | | | | | | |
| J.II. számú gyermekorvosi körzetben eszközbeszerzés | 200 | 2016. | | 157 | 43 | | 200 |
| Kormányzati funkció összesen: | 200 | | | 157 | 43 | | 200 |
| 072210 Járóbetegégek gyógyító szakszolgálatok | | | | | | | |
| 1) Rendelőműszerek felújítás, meleyviz szivattyúsítása | 1 270 | 2015. | | 1 000 | 270 | | 1 270 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 270 | | | 1 000 | 270 | | 1 270 |
| 074031 Csallád- és növénytermesztési gazdasági gondozás | | | | | | | |
| 1) Védőnői szolgálat ellátáshoz eszközbeszerzés(csecsemőmérleg,iróasztal,íróasztalék, mérlegasztal,pelenkázók,telefon) | 480 | 2016. | | 378 | 102 | | 480 |
| Kormányzati funkció összesen: | 480 | | | 378 | 102 | | 480 |
| 074032 Hírbéka-egészségügyi gondozás | | | | | | | |
| 1) Iskolaelőnei szolgálat ellátáshoz eszközbeszerzés(szekrény,íróasztalék,hallásvizsgáló) | 368 | 2016. | | 290 | 78 | | 368 |
| Kormányzati funkció összesen: | 368 | | | 290 | 78 | | 368 |
| 091030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | | | | | | | |
| 1) Konténer beszerzés gépek átvételére (nem szigetelti raklárépület) | 791 | 2016. | | 623 | 168 | | 791 |
| 2) Lakókonténer beszerzés pontuacétra | 1 397 | 2016. | | 1 100 | 297 | | 1 397 |
| 3) Sportpályán áramigény bővítés | 2 104 | 2016. | | 1 656 | 448 | | 2 104 |
| 4) Traktorra tisztító adapter műfűves pályához | 1 014 | 2016. | | 798 | 216 | | 1 014 |
| 5) Sportpálya üzemeltetéshez kiserétkék eszközök(vonalfestő,lég-kompresszor,isziró) | 343 | 2016. | | 270 | 73 | | 343 |
| 6) Fényiró reaktor beszerzése (John Deere) | 2 540 | 2016. | | 2 000 | 540 | | 2 540 |
| 7) Ipart horgonyozati kerítés | 566 | 2016. | | 446 | 120 | | 566 |
| 8) Könyvtárbeszerzés gazdász | 300 | 2016. | | 300 | | | 300 |
| Kormányzati funkció összesen: | 9 055 | | | 7 193 | 1 862 | | 9 055 |
| 091061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás | | | | | | | |
| 1) Furdónél kálisó medence kialakítása | 20 000 | 2013-2016. | 1 491 | 18 509 | 0 | | 18 509 |
| 2) Órálló gyógyászati egység kialakítása és gyógyfürdő engedélyeztetése | 13 018 | 2016. | | 10 250 | 2 768 | | 13 018 |
| Kormányzati funkció összesen: | 33 018 | | 1 491 | 28 759 | 2 768 | 0 | 31 527 |
| 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | | | | | | |
| 1) Karbantartáshoz kiserétkék eszközbeszerzés | 102 | 2016. | | 80 | 22 | | 102 |
| Kormányzati funkció összesen: | 102 | | | 80 | 22 | | 102 |
| 091250 Alapfokú műveltségterületi fejlesztéssel összefüggő működtetési feladatok | | | | | | | |
| 1) Karbantartáshoz kiserétkék eszközbeszerzés | 26 | 2016. | | 20 | 6 | | 26 |
| Kormányzati funkció összesen: | 26 | | | 20 | 6 | | 26 |
| 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | | | | | | |
| 1) Karbantartáshoz kiserétkék eszközbeszerzés | 127 | 2016. | | 100 | 27 | | 127 |
| Kormányzati funkció összesen: | 127 | | | 100 | 27 | | 127 |
| 104031 Gyermeknevelés bővelési ellátása | | | | | | | |
| 1) Bölcsőde bővelés, udvar felújítás terv készítés TOP-1.4.1-15 pályázat | 6 477 | 2016. | | 5 100 | 1 377 | | 6 477 |
| Kormányzati funkció összesen: | 6 477 | | | 5 100 | 1 377 | | 6 477 |
| 041237 Közfelújítási miniprogram | | | | | | | |
| 1) Belvízelvezetés - Bontó halapács | 318 | 2016. | | 250 | 68 | | 318 |
| - Dongoló beka | 314 | 2016. | | 247 | 67 | | 314 |
| - kiserétkék eszközbeszerzés | 1 142 | 2016. | | 899 | 243 | | 1 142 |
| 2) Mezőgazdaság - rotációs kasza | 686 | 2016. | | 540 | 146 | | 686 |
| - bakkhat készítő | 787 | 2016. | | 620 | 167 | | 787 |
| - fűkasza | 343 | 2016. | | 270 | 73 | | 343 |

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

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat (nettó) | 2016. évi előirányzat ÁFA | 2016. évi bruttó előirányzat (6+7) | várható pályázati támogatás összesen | kapott pályázati támogatás 2015.XII.31-ig | várható pályázati támogatás 2016. | ebből Európai Unió támogatás |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | |
| 1) Gyógyszertának felújítása | 2 502 | 2016. | 0 | 1 970 | 532 | 2 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Városláza épületében diszertem felújítása | 6 614 | 2016. | 0 | 5 208 | 1 406 | 6 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Járési hivatal épületében villamoshalózás felújítása | 2 032 | 2016. | 0 | 1 600 | 432 | 2 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Lovaspálya felújítása négy évszakos pályának | 6 614 | 2016. | 0 | 5 208 | 1 406 | 6 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Garai u. 4. szám alatti ingatlan vásárlása (324 hrsz) | 11 000 | 2016. | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 28 762 | - | 0 | 24 986 | 3 776 | 28 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045120 Út, autópálya építése | | | | | | | | | | |
| 1) Járda felújítások (kommunális adó terhére) | 20 003 | 2016. | 0 | 15 750 | 4 253 | 20 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Batthyány utca 10. előtti pincebeszakadás vis maior önrész | 787 | 2016. | 0 | 620 | 167 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 2014. évről áthúzódó vis maior | 44 261 | 2015-2016. | 27 172 | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 39 835 | 24 455 | 15 380 | 0 |
| 4) Csokonai u-i hámfelhelyreállítás vis maior önrész | 11 297 | 2015-2016. | 20 | 1 100 | 297 | 1 397 | 9 900 | 0 | 9 900 | 0 |
| 5) Kercsóros pálya felújításához tervek készítése | 420 | 2016. | 0 | 330 | 90 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Péva u., Csontos u. és Kodály u. közötti szakasz útburkolat felújítása | 1 137 | 2016. | 0 | 895 | 242 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 77 905 | - | 27 192 | 24 695 | 6 669 | 31 364 | 49 735 | 24 455 | 25 280 | 0 |
| 066020 Város és községüzemeltetési ervéb szolgálatások | | | | | | | | | | |
| 1) DM előtti terület rendezése | 508 | 2016. | 0 | 400 | 108 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) MOL kút melletti részen vízelvezetés | 1 016 | 2016. | 0 | 630 | 170 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Batthyányi utca vízelvezetés | 381 | 2016. | 0 | 236 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 1 905 | - | 0 | 1 266 | 342 | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | | | | |
| 1) Művelődési Központ épületének javítási munkái | 437 | 2016. | 0 | 344 | 93 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 437 | - | 0 | 344 | 93 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | | | | | | | | | |
| 1) Vizesblokk felújítása | 1 143 | 2016. | 0 | 900 | 243 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) PVC padló felújítása | 855 | 2016. | 0 | 673 | 182 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Vizesblokk felújítás(kollektív épületszárgy alatti földszinti tanulói) | 4 000 | 2016. | 0 | 3 150 | 850 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 5 998 | - | 0 | 4 723 | 1 275 | 5 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | | | | |
| 1) Óvoda felső épületrészében belső udvarok és járda felújítása önrész | 0 | 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció felújítás összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás összesen: | 115 007 | - | 27 192 | 56 014 | 12 155 | 68 169 | 49 735 | 24 455 | 25 280 | 0 |

ezer Ft-ban

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

| | | ezer Ft-ban |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
| 1. | Helyi adók | 535 726 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó | 64 741 |
| 3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 286 322 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 4 000 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 1 800 |
| Saját bevételek összesen: | | 892 589 |

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

| Sor- szám | Jogcím | Fajlagos mérték | Mutató- szám | Összesen módosított előirányzat |
|--|---|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Ft/fő | fő (ellátott) | Ft |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti | | | | |
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: | | | |
| | 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 4 580 000 | 31,57 | 144 590 600 |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | 128 527 006 |
| | 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | 63 781 270 |
| | 1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | 14 147 120 |
| | 1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | | | 0 |
| | 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 37 728 000 |
| | 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után | | | 0 |
| | 1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | | | 11 906 150 |
| | 1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | 0 |
| | 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után | | | 0 |
| | 1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 8 377 | 22 617 900 |
| | 1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | | | 0 |
| | 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 3 855 600 |
| | 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | | | 0 |
| | 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmiadó-forint) | 1,55 | | 6 581 300 |
| | 1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után | | | 0 |
| | Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | | | 128 527 006 |
| | Beszámítás összege összesen (info) | | | 96 836 070 |
| | 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100 | 3 000 | 300 000 |
| | 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | 1 480 099 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | | | 130 307 105 |
| II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| | (1) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 308 000 | 19,9 | 57 152 800 |
| | (2) 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma | 1 800 000 | 17 | 20 400 000 |
| | (1) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 308 000 | 19,2 | 27 571 200 |
| | (2) 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma | 1 800 000 | 14 | 8 400 000 |
| | (3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap | 35 000 | 19,2 | 672 000 |
| | 2. Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| | 2014. évben 8 hónapra | 80 000 | 232 | 12 373 333 |
| | 2014. évben 4 hónapra | 80 000 | 223 | 5 946 667 |
| | 4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | 2 092 200 |
| | 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | |
| | a(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 384 000 | 5 | 1 804 800 |
| | b(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, minősítés | 352 000 | 1 | 352 000 |
| | a(2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1 402 910 | 1 | 982 037 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | | | 137 747 037 |
| III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| | 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| | - lakásfenntartási támogatás | 90% | | 15 300 |
| | 1. Összesen: | | | 15 300 |
| | 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| | 3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | | számított létszám | 29 100 000 |
| | b Család és gyermekjóléti központ | | számított létszám | 27 300 000 |

| | | | |
|---|-----------|--------|----------------------|
| 3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 60 896 | 630 | 38 364 480 |
| 3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | 188 500 | 551 | 103 863 500 |
| 3.e) tanyagondnoki szolgáltatás | | 12 óra | 2 500 000 |
| 3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 163 500 | 260 | 42 510 000 |
| 3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 550 000 | 6 | 3 300 000 |
| 3.ja Gyermek napközbeni ellátása | | | |
| (1) Bölcsődei ellátás | 494 100 | 22 | 10 870 200 |
| 3. Összesen: | | | 257 808 180 |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | |
| 4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 2 606 040 | 76 | 198 059 040 |
| 4.b) intézmények üzemeltetési támogatása | | | 136 544 000 |
| 4. Összesen: | | | 334 603 040 |
| 5. a) Gyermekétkeztetés támogatása; A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 1 632 000 | 18,89 | 30 828 480 |
| b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 38 078 331 |
| c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 342 | 348 | 119 016 |
| 5. Összesen: | | | 69 025 827 |
| 6) Szociális ágazati pótlék | | | |
| a) szociális ágazati pótlék | | | 34 759 454 |
| b) kiegészítő ágazati pótlék | | | 29 466 959 |
| 6. összesen: | | | 64 226 413 |
| 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 1 508 760 | 1 | 1 508 760 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | | | 727 187 520 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III. | | | 995 241 662 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1 140 | 8 377 | 9 549 780 |
| 1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | | 463 083 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | | | 10 012 863 |
| I-IV. támogatások összesen | | | 1 005 254 525 |
| I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész: | | | 364 079 085 |
| I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész: | | | 641 175 440 |
| A 2015. évi C. törvény: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | | | |
| I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | 10 858 971 |
| 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | | 117 000 |
| Összesen: | | | 10 975 971 |
| II Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | | | |
| 5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | | 199 000 |
| Összesen: | | | |
| Előző években megítélt támogatásokból bevétel | | | |
| 1. Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása | | | |
| - DDOP-5.1.1-11-2011-0007 kerékpárút építés 2015. évi áthúzódó eu önerőalap kiegészítés | | | 6 913 673 |
| Előző években megítélt támogatásokból bevétel összesen: | | | 6 913 673 |

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

| sorszám | Megnevezés | ezer Ft-ban |
|--|--|-------------------------|
| | | 2016.évi előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | |
| 1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésben 90020 korm.funkció | | |
| 1) | Vagyoni típusú adók | |
| - | Építményadó | 5 400 |
| - | Telekadó | 1 200 |
| - | Magánszemélyek kommunális adója | 14 126 |
| | Vagyoni típusú adók összesen: | 20 726 |
| 2) | Értékesítési és forgalmi adók | |
| - | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó | 510 000 |
| 3) | Gépjárműadók | 28 000 |
| 4) | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| - | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 5 000 |
| - | Talajterhelési díj | 600 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 5 600 |
| 5) | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| - | Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része | 1 200 |
| - | Egyéb bírságok bevételei | 800 |
| - | Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék | 1 000 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 3 000 |
| | Közhatalmi bevételek összesen: | 567 326 |
| b) Közhatalmi bevételek: közös önkormányzati hivatal költségvetésben 01130 korm.funkció | | |
| 1) | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| - | Egyéb bírságok bevételei (helyszíni bírság) | 400 |
| | Közhatalmi bevételek mindösszesen: | 567 726 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről: | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| 1) | Sóstói tábor működtetéséhez önkormányzatoktól átvett támogatás (081071 korm-i funkció) | 1 400 |
| 2) | DÁM Társulás által működéshez átadott (01130 korm-i funkció) | 2 943 |
| 3) | DDR Ivóvízminőség -javító önk.társ. Által működéshez átadott (063020 korm.funkció) | 2 835 |
| 4) | EFI program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció) 2015.évről áthúzódó | 3 862 |

| | | |
|--|--|----------------|
| | 5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm.-i funkció) | 36 409 |
| | 6) Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm.-i funkció) | 217 068 |
| | 7) KLIK-től zeneiskolai tandíjből megállapodás szerint (091250 korm.-i funkció) | 2 474 |
| | 8) ÁROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)2015. évről áthúzódó | 25 467 |
| | 9) NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DÁM társulás)(107030 korm.funkció) | 1 923 |
| | 10) MVH-tól zöldítés és területalapi, sfb támogatás, NAV-tól üzemanyag jó.adó.visszatérítés mg-i közmunka(041337 korm.funkció) | 2 525 |
| | 11) "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" támogatása (056010 korm.funkció) | 59 |
| | 12) NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz (DÁM társulás visszatalása)(107030 korm.funkció) | 33 |
| | 13) DÁM társulástól 2015. évi normatíva visszatalása elszámolás miatt (102023 korm.funkció) | 649 |
| | 14) DÁM társulástól 2014. évi normatíva visszatalása felülvizsgálat miatt (107052 korm.funkció) | 189 |
| | 15) Diákmutka 2016. évi támogatása (066020 Korm. funkció) | 2 460 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részszesen: | 300 296 |
| | 16) Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz | |
| | - Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm.-i funkció) | 12 545 |
| | - iskola védőnői feladatokra (074032 korm.-i funkció) | 7 358 |
| | - Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció) | 1 840 |
| | - Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció) | 8 707 |
| | Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen: | 30 450 |
| | Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen: | 330 746 |
| | Intézmények költségvetésében | |
| | Kömnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | |
| | 1) SZJA felajánlott 1 % (082044 korm.-i funkció) | 400 |
| | 2) Népmese hete rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció) | 300 |
| | 3) Irodalmi teaház rendezvény támogatása Nemzeti Kulturális Alap (082044 korm.funkció) | 300 |
| | Intézmény összesen: | 1 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen: | 331 746 |
| | 3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| | | |
| | 3-as Kézfélgás AK# Tamási és Térsége LEADER Egyesület térítése a 2014.évi kezességvállalási fizetési köt-ből 2016.évi részlet | |
| | 1) (066020 korm.funkció) | 1 800 |
| | 2) Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól(szociális kölcsön)(107060 korm.-i funkció) | 300 |
| | összesen: | 2 100 |
| | Intézmények költségvetésében | |
| | Tamási Közös Önkormányzati Hivatal | |
| | 1) Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól(dolgozói kölcsön)(011130 korm.-i funkció) | 58 |

| | | |
|------------|---|---------|
| | összesen: | 58 |
| | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen: | 2 158 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| | Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a közfoglalkoztatotti bérek folyamatos fin.-ra adott támogatás visszatérülése | 898 |
| | 1) (900060 korm-i funkció) | 898 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: | |
| II. | Felhalmozási költségvetés bevételei | |
| 1. | Felhalmozási bevételek: | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| 1) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| | - Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció) | 286 322 |
| | - Gépjárművek értékesítése (013350 korm.funkció) | 950 |
| | - Részesedések értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció) | 61 778 |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: | 349 050 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről: | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| | 1) Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önerő kieg. (066020 korm-i funkció)2015.évről | 19 724 |
| | 2) Kerékpártú hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)2015. évről | 3 527 |
| | 3) DAM szobor megvalósítására és feállítására Tamási központjában Nemzeti Kulturális Alaptól (066020 korm-i funkció)2015.évről | 700 |
| | 4) Szennyvízberuházás projekt által nem finanszírozott 65 sz. út helyreáll.-hoz támogatás; EU-s programhoz kapcsolódó tartalék előirányzatból (052020 korm-i funkció) | 79 940 |
| | 5) DDR társulástól EU-s saját forrás kiegészítés visszaütalása (063020 korm.funkció) | 31 740 |
| | 6) Fürdő beruházás kapcsán befizetett eu-s támogatás visszaütalása bírói ítélet alapján (018010 Korm. funkció) | 70 316 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről összesen: | 205 947 |
| 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| | 1) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció) | 500 |
| | Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás visszatérülése | 8 411 |
| | 2) (900060 korm-i funkció) | 8 411 |
| | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen: | 8 911 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | 2) Forgóhinta beszerzéshez Stollbergi támogatás(066020 Korm.funkció) | 300 |
| | 3) Dóri ivókút beszerzéshez lakosági támogatás (066020 Korm.funkció) | 300 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 600 |

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSE

14. számú melléklet

| sorszám | Megnevezés | ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat |
|-----------|--|---|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| 1) | Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció) | 3 468 |
| 2) | Felsőoktatásban tanulók támogatása (094260korm-i funkció) | 2 000 |
| 3) | DÁM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció) | 381 |
| 4) | DÁM Társulás részére 2016. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció) | 3 432 |
| 5) | DÁM Társulásnak átadott állami normatívák szakosított ellátásra (018030 korm-i funkció) | 334 603 |
| 6) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció) | 42 510 |
| 7) | DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (102031 korm-i funkció) | 3 640 |
| 8) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció) | 3 300 |
| 9) | DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (102032 korm-i funkció) | 997 |
| 10) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció) | 29 100 |
| 11) | DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás család és gyermekjóléti szolg. (104042 korm-i funkció) | 536 |
| 12) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció) | 27 300 |
| 13) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció) | 38 364 |
| 14) | DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (107051 korm-i funkció) | 4 167 |
| 15) | DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció) | 103 864 |
| 16) | DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (107052 korm-i funkció) | 5 638 |
| 17) | DÁM Társulásnak átadott NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz(018030 korm-i funkció) | 1 923 |
| 18) | Délnyugat Balatoni Hulladékgyűjtő társ. részre SIÓKOM Nkft.törzsrőke emeléshez (051030 korm-i funkció) | 160 |
| 19) | Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsomag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm.f.) | 210 |
| 20) | DÁM Társulásnak bétkompenzáció fedezete (018030 korm-i funkció) | 7 876 |
| 21) | DÁM Társulásnak ágazati pótlék fedezete (018030 korm.-i funkció) | 33 810 |
| 22) | DÁM Társulásnak kiegészítő ágazati pótlék fedezete (018030 korm.-i funkció) | 28 324 |
| 23) | Ivóvízminőségjavító Társulásnak bétkompenzáció fedezetére(063020 korm.funkció) | 60 |
| 24) | EF1 2015. évi támogatás elszámolása kapcsán visszatérítés (074054 korm.funkció) | 1 326 |
| 25) | Víznyí tüzeltérész vásárlásához kapcsolódóan Iringszemce Község Önkormányzatának átadott összeg (063020 korm.-i funkció) | 27 000 |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen | 703 989 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | Önkormányzat költségvetésében | | | |
| | 1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm.-i funkció) | | | 600 |
| | 2) Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj, Peáso-Kom Nkft törzstőke emeléshez pénzeszk.átadás (051030 korm.-i funkció) | | | 3250 |
| | 3) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási szabadidő sporte.(081030 korm.-i funkció) | | | 600 |
| | 4) Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció) | | | 1500 |
| | 5) Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció) | | | 8 425 |
| | 6) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm.-i funkció) | | | 1 322 |
| | 7) Sportegyesületek támogatása (081041 korm.-i funkció) | | | 8 850 |
| | 8) Külföldi eserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció) | | | 1 010 |
| | 9) <i>Tamási Koppány Sportegyesület vissza nem térítendő támogatása (081041 korm.-i funkció)</i> | | | 50 |
| | 10) <i>Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás a műfüves pálya ünnepélyes átadásának megszervezésére (081041 korm.-i funkció)</i> | | | 100 |
| | 11) <i>Helyi közösségi közlekedés támogatására kapott vissza nem térítendő támogatás átadása a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. felé</i> | | | 117 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen: | | | 25 824 |
| 3. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| | Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció) | | | 1 400 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| | 1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján | | | 400 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen: | | | 400 |
| 5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre: | | | |
| | 1) <i>Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a közfoglalkoztatotti bérek folyamatos fin.-ra adott támogatás (900060 korm.-i funkció)</i> | | | 898 |
| | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre összesen: | | | 898 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | |
| 1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | Önkormányzat költségvetésében | | | |
| | 1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció) | | | 1 000 |
| | 2) Pályázati támogatás üdülők akadálymentesítésére (066020 korm.-i funkció) | | | 1 000 |
| | 3) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció) | | | 1 000 |
| | 4) Tamási 2009 FC részére támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.funkció) | | | 9 345 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: | | | 12 345 |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre: | |
| | 1) Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció) | 0 |
| | 2) Szekszárdi Szakképzési Centrum részére szakképző iskola felújításához (092260 korm-i funkció) | 1 168 |
| | 3) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 szennyvízberuházási projekt eu-s támogatás visszafizetése (052020 korm.funkció) | 3 651 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre összesen: | 4 819 |
| 3. | Visszatérítendő támogatás AH-on kívülre: | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| | 1) Lakásépítés vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció) | 1 000 |
| | <i>Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)</i> | 8 411 |
| | Felhalmozási célú támogatási költsön mindösszesen: | 9 411 |
| III. | Tartalékok | |
| | Önkormányzat költségvetésében | |
| 1. | Általános tartalék (011130 korm-i funkció) | 260 |
| 2. | Céltartalék | |
| | 1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció) | 500 |
| | 2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.funkció) | 0 |
| | 3) 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrés�éhez (041233 korm.funkció) | 0 |
| | 4) Rászorulóknak szüneti étkeztetése, megőrzés (104037 korm-i funkció) | 2 000 |
| | 5) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció (011130 korm-i funkció) | 0 |
| | 6) Geotermia működésének tartaléka (066020 korm-i funkció) | 1 415 |
| | 7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrés�éhez (011130 korm-i funkció) | 0 |
| | 8) 2016. évi bérkompenzáció előlege | 771 |
| | 9) Teljesítési biztosítás Aquaplusz Kft | 50 000 |
| | Céltartalék összesen: | 54 686 |
| | Tartalék összesen: | 54 946 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Helyi adók | 1 | 535 726 | 550 000 | 550 000 | 560 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 | 64 741 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 3 | | | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 4 | 286 322 | | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 5 | 4 000 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 6 | 1 800 | 1 245 | | |
| Saját bevételek (01+ +06) | 7 | 892 589 | 600 645 | 599 400 | 609 400 |
| Saját bevételek (07. sor) 50 %-a | 8 | 446 295 | 300 323 | 299 700 | 304 700 |
| Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16) | 9 | 6 435 | 6 084 | 6 084 | 6 084 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 10 | 6 435 | 6 084 | 6 084 | 6 084 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 11 | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 12 | | | | |
| Adott váltó | 13 | | | | |
| Pénzügyi lízing | 14 | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés | 15 | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 16 | | | | |
| tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24) | 17 | 2 652 | 16 464 | 15 938 | 15 412 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 18 | 2 652 | 16 464 | 15 938 | 15 412 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 19 | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 20 | | | | |
| Adott váltó | 21 | | | | |
| Pénzügyi lízing | 22 | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés | 23 | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 24 | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (09+17) | 25 | 9 087 | 22 548 | 22 022 | 21 496 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25) | 26 | 437 208 | 277 775 | 277 678 | 283 204 |

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

16tájékoztató tábla
ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016.évi | 2017.évi | 2018.évi | 2019.évi |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 348 876 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 567 726 | 581 400 | 581 400 | 581 400 |
| 2.1. | - Vagyoni típusú adók | 20 726 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 510 000 | 526 000 | 526 000 | 526 000 |
| 2.3. | - Gépjárműadó | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 2.4. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2.5. | - Egyéb közhatalmi bevételek | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 3. | Működési bevételek | 500 030 | 463 100 | 500 000 | 500 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 158 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 213 060 | 800 000 | 613 100 | 613 100 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 349 050 | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 511 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 2 990 411 | 2 878 000 | 2 728 000 | 2 728 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 543 179 | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 3 533 590 | 2 878 000 | 2 728 000 | 2 728 000 |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016.évi | 2017.évi | 2018.évi | 2019.évi |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési kiadások | 2 407 620 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2. | Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.) | 926 677 | 860 000 | 710 000 | 710 000 |
| 2.1. | - Beruházások | 831 933 | 800 000 | 650 000 | 650 000 |
| 2.2. | - Felújítások | 68 169 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2.3. | - Egyéb felhalmozási kiadások | 26 575 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 3 334 297 | 2 860 000 | 2 710 000 | 2 710 000 |
| 4. | Finanszírozási kiadások | 199 293 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 533 590 | 2 878 000 | 2 728 000 | 2 728 000 |

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