

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (X. 2.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-ának első mondata helyébe a következő lép

„A képviselő-testület az önkormányzat közigazgatási területén működő intézményekben és szervezetekben dolgozók, illetve ezen intézményekben tanulók, valamint a városban testnevelés és sport területén végzett aktív tevékenység, a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében, továbbá a városban egészségügy vagy szociálpolitika területén kifejtett munka elismerhetősége végett.”

(2) A rendelet 1. §- az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) Az „Év Polgárőre (a továbbiakban együtt: címet) alapít.”

2. §

A rendelet az alábbi 6/A §-al egészül ki.

6/A. §

(1) Az 1.§ g) pontja szerinti cím annak adományozható, aki a városban közbiztonság és a rend fenntartása, annak javítása érdekében tartósan kiemelkedő munkát végez és alkalmas arra, hogy az állampolgároknak erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

(2) Évente legfeljebb egy 1.§ g) pont szerinti cím adományozható.

(3) A címet az áprilisi testületi ülésen kell odaítélni és az erre a célra összehívott rendkívüli (ünnepi) képviselő-testületi ülésen átadni.

(4) A címhez emléklap és nettó százezer (100.000) forint pénzjutalom jár, amelynek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében tervezni kell.

(5) A cím adományozására helyi civil szervezet, illetve önkormányzati képviselő vagy állandó bizottság tehet javaslatot.

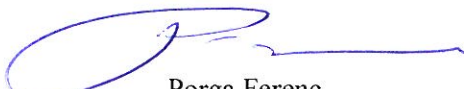
(6) A javaslatot írásban kell március 31. napjáig eljuttatni a polgármesterhez.

(7) A javaslatot a humánpolitikai bizottság véleményezi és a polgármester – egyetértése esetén – terjeszti döntésre a testület elé.

(8) Amennyiben a véleményezésre jogosult a javaslattevő, úgy a polgármesterből és a bizottsági elnökökből álló ad-hoc bizottság véleményezi a javaslatot.

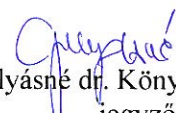
3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Porga Ferenc
polgármester

Kihirdetve:

Tamási, 2015. október 2. napján


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat mindösszesen	2015. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 697 585	1 527 643	169 942	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 258 407	1 258 407	0	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 528	158 528		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 896	136 896		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	697 253	697 253		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 988	9 988		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	255 742	255 742		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	439 178	269 236	169 942	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 384	1 384		
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	950	950		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	436 844	266 902	169 942	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	168 542		168 542	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 725 315	799 808	925 507	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 309	45 309		
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	1 680 006	754 499	925 507	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 447 613	742 287	705 326	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	448 600	448 600	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 600	6 600		
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	405 000	405 000		
3.3.	Gépjárműadók	28 000	28 000		
3.4.	díj)	5 600	5 600		
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság 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.)	643 289	312 325	330 964	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 600	13 525	75	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 188	21 530	4 658	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 032	3 882	150	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	60 917	39 917	21 000	
4.5.	Ellátási díjak	34 874	33 179	1 695	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 155	60 669	7 486	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	435 443	139 543	295 900	
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek	80	80		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	160 225	160 225		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	160 225	160 225		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)	3 840	1 800	2 040	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 800	1 800		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150		150	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 890		1 890	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 818		27 818	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	26 818		26 818	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 793 314	2 290 368	502 946	
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 913 358	960 033	953 325	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 706 672	3 250 401	1 456 271	
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	604 262	270 836	333 426	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.+...+IV.)	604 262	270 836	333 426	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	323 146		323 146	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	323 146		323 146	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146		323 146	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	281 116	270 836	10 280	
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 116	270 836	10 280	
	ebből: Működési célú	254 769	244 489	10 280	
	Fejlesztési célú	26 347	26 347		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 310 934	3 521 237	1 789 697	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat mindösszesen	2015.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 534 574	2 268 490	260 275	5 809
1.1.	Személyi juttatások	585 968	510 194	71 317	4 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 750	115 607	18 941	1 202
1.3.	Dologi kiadások (kamat kiadások nélkül)	654 257	501 595	152 512	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891	21 891		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	186 773	186 773		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	950	950		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	751 313	749 313	2 000	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150		150	
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	300	300		
1.13.	Kamat támogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 832	4 477	15 355	
1.16.	Tartalékok	177 390	177 390		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 747 392	1 086 851	1 660 541	0
2.1.	Beruházások	2 556 559	993 978	1 562 581	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	409 697	115 558	294 139	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 054 736	805 067	1 249 669	
2.2.	Felújítások	36 790	32 750	4 040	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	106 150	39 548	66 602	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 318		27 318	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			0	
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	20 575	20 575		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 281 966	3 355 341	1 920 816	5 809
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	28 968	28 968		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10.+...+3.1.14.)	28 968	28 968		
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	28 968		
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
	Pénzügyi lízing kiadásai				
	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)	5 310 934	3 384 309	1 920 816	5 809

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-575 294	-104 940	-464 545	-5 809
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	575 294	241 868	333 426	

TÁMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. számú melléklet

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

Sor- szám		Megnevezés	Bevételek						Kiadások						Ezer forintban					
			2013. évi előirányzat			2015. évi előirányzat			2013. évi előirányzat			2015. évi előirányzat								
			Költségvetési vállalkozás	Önként vállalkozás	Államháztartás	Összesen	Költségvetési vállalkozás	Önként vállalkozás	Államháztartás	Összesen	Költségvetési vállalkozás	Önként vállalkozás	Államháztartás	Összesen						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 664			889 664	1 238 407			1 238 407			Személyi juttatások	388 534	18 881	3 714	411 169	310 194	71 317	4 437	585 868
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 550			345 550	269 236	169 942		439 178			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 781	4 304	900	87 985	115 607	18 941	1 202	135 750
4.	2. helyi EU-s támogatás						134 549		134 549			Dologi kiadások	586 698	17 549	68	604 315	301 393	152 512	1 301	654 257
5.	Közhatalmi bevételek	407 302			407 302	448 600			448 600			Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 882			55 882	21 891			21 891
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90			90	1 800	2 040		3 840			A helyi önkormányzatok, önkéntes szervezetek általános működési célú kiadásai	13 306			13 306	740 312	2 000		186 773
7.	4. helyi EU-s támogatás						312 315		312 315			Működési célú kiadások, költségek államháztartáson belülről	510 831			510 831	300			751 312
8.	Működési bevételek	125 661			125 661				643 289			Államháztartás, államháztartáson belülről	3 579	7 960		11 539	4 477	15 333		300
9.	Támogatási kiadások visszatérítése											Egyéb működési célú kiadások, költségek államháztartáson kívülről								19 872
10.	Egyéb működési bevételek	3 504			3 504							Kifizetés közszolgáltatásokért	3 704			3 704	930			177 390
11.												Visszatérítendő támogatások, költségek egyéni vállalkozásból származó kiadások								950
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11)	1 771 771	4 194		1 775 965	2 290 368	502 946		2 793 314			Működési célú kiadások, költségek államháztartáson belülről	1 665 335	48 694	4 702	1 718 731	2 268 490	260 275	5 809	2 534 574
13.	Helyi hatóságok működési bevételei (15.+...+18.)	20 731			20 731							Értékpapír vásárlás, visszavásárlás								
14.	Költségvetési működési igénybevételek					244 489	10 280		254 769			Likviditási célú kiadások, költségek	237 690			237 690				
15.	Egyéb pénzügyi működési igénybevételek	15 898			15 898							Rövid lejáratú kiadások, költségek								
16.	Vállalkozási működési igénybevételek											Hosszú lejáratú kiadások, költségek	37 218			37 218				
17.	Beérkező visszatérítendő bevételek											Költségvetési működési bevételek								
18.	Egyéb beérkező finanszírozási bevételek (20.+...+21.)	4 833			4 833							Foglalkoztatottak pénzbeli juttatásai								
19.	Helyi hatóságok működési bevételei (20.+...+21.)	473 566			473 566							Beérkező elvonások, bevételek								
20.	Likviditási célú kiadások, költségek	473 566			473 566							Megelőlegezések, bevételek kiadásai								
21.	Egyéb működési bevételek																			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (1+19)	494 297			494 297	244 489	10 280		254 769			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (1+...+21.)	294 908			294 908	28 968			28 968
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 266 068	4 194		2 270 262	2 534 857	512 226		3 047 083			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 960 243	48 694	4 702	2 013 639	2 297 458	260 275	5 809	2 564 542
24.	Költségvetési hiány:								5 809			Költségvetési többlet:	106 436			57 234	21 878	242 671		264 549
25.	Törpehi hiány:								5 809			Törpehi többlet:	305 825			256 623	237 399	252 951		490 350

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				2015. évi előirányzat				Kiadások				2015. évi előirányzat			
		2013. évi teljesítés		2014. évi teljesítés		Költséző	Összesen	Államháztartás vállalt	Összesen	Költséző	Összesen	Államháztartás vállalt	Összesen	Költséző	Összesen	Államháztartás vállalt	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	472 829	6 124		478 953		799 808	925 507	1 724 315		302 005	11 581	313 586	993 978	1 562 581		2 456 559
3.	1-801 EU-s támogatás						742 287	705 326	1 447 613								2 054 736
4.	Felhalmozási bevételek																
5.	Felhalmozási célú támogatások átvétel	364			364			27 818	27 818		352		352	32 750	66 602		36 790
6.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)																
7.	Támogatások és támogatások kiadásai	819	32		851		160 225		160 225		28 759		28 759	39 548	66 602		106 150
8.	Felhalmozási célú központi támogatások	12 007			12 007						2 109		2 109	2 109	2 109		2 109
9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	15 000	441		15 441						59 875		59 875	59 875	59 875		59 875
10.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	15 000	441		15 441						15 000	200	15 200	15 200	15 200		27 318
11.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000	1 000		4 000											0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	504 019	7 597		511 616		960 033	933 235	1 913 358		408 100	11 781	419 881	1 086 851	1 600 541		2 747 392
13.	Hitelnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)						26 347		26 347								
14.	Költségvetési működési igénybevétele						26 347		26 347								
15.	Vállalkozási működési igénybevétele																
16.	Bevételek visszatérítéséből származó bevételek																
17.	Erőforrás értékesítése																
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																
19.	Hitelnyelvi finanszírozásból bevételek (20+...+24)							323 146	323 146								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							323 146	323 146								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
23.	Erőforrások kibocsátása																
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)						26 347		26 347								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	504 019	7 597		511 616		986 380	1 276 471	2 262 851		241 936		241 936				
27.	BEVÉTELEK hiánya:	146 007					126 818	707 216	834 034		650 036	11 781	661 817	1 086 851	1 600 541		2 747 392
28.	Tárgyi hiány:						100 471	384 070	484 541								

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1. Önkormányzat működési támogatása:		1 258 407
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		158 528
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		136 896
1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		697 253
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 988
1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		255 742
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		437 078
1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		1 384
1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		435 694
1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		168 542
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 726 265
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 309
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		950
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 680 006
2.6. Ebből: EU-s támogatás		1 447 613
3. Közhatalmi bevételek:		448 200
3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)		6 600
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		405 000
3.3. Gépjárműadók		28 000
3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)		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 önellenőrzési pótlék, stb.)		3 000
4. Működési bevételek:		620 997
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		10 725
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		12 107
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		150
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		60 917
4.5. Ellátási díjak		34 874
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		67 880
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		434 344
4.8. Kamatbevételek		
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
4.11. Egyéb működési bevételek		
5. Felhalmozási bevételek:		160 225
5.1. Immateriális javak értékesítése		
5.2. Ingatlanok értékesítése		160 225
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.4. Részesedések értékesítése		
5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		3 840
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről		1 800
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		150
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 890
Ebből: EU-s támogatás		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		27 818
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről		26 818
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000
Ebből: EU-s támogatás		
Költségvetési bevételek összesen:		4 682 830

8. Finanszírozási bevételek	596 966
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	323 146
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
III. Maradvány igénybevétele:	273 820
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 820
Ebből: működési célú	247 473
Ebből: felhalmozási célú	26 347
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:	596 966
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 279 796
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	291 654
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52 807
1.3. Dologi kiadások	559 261
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	186 773
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	950
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	751 313
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	150
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	300
1.13. Kamattámogatások	
1.14. Működési támogatások EU-nak	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	19 832
1.16. Taralékok	173 150
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 045 468
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1. Beruházások	2 552 349
2.1.1. Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	294 139
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 054 736
2.2. Felújítások	36 790
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	106 150
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	27 318
2.9. Lakástámogatás	
2.10. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré	20 575
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 743 182
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	462 178
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968
Költségvetési kiadások összesen:	4 788 650
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	5 279 796

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kötvén: képviselők tiszteletdíja, költségtérítési díjak, köznevelési díjak, ÁROP és TAMOP pályázat, Bursa támogatás)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kötvén: képviselők tiszteletdíja, költségtérítési díjak, köznevelési díjak, ÁROP és TAMOP pályázat, Bursa támogatás)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek	
1.1 Személyi juttatások	12 242	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181 266
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 390		
1.3 Dologi kiadások	494		
1.16 Tartalékok	171 271		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	187 397	Kormányzati funkció bevételei összesen:	181 266
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	47 126	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	7 649
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 730
2.1 Beruházások	8 000	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 326
2.3 Felújítások	2 500	5. Felhalmozási bevételek:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	57 626	5.2 Ingatlanok értékesítése	160 225
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	232 930
3. 019010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		019010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.3 Dologi kiadások	11 705	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 528
1.5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	186 773	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 896
Finanszírozási kiadások		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	697 253
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 988
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatásai	253 742
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 258 407
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	1 384
		1.2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 798
		Működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	1 261 589
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 309
		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	45 309
		3. Közhatalmi bevételek	
		3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 600
		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	405 000
		3.3. Gépjárműadó	28 000
		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, utas/terhelési díj)	5 600
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (köznyelvi díjak, bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, köznevelési szabálysértési bírság, bírság helyi önkormányzatok megilletésére, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó kiegészítési és önellátási pótlék, stb.)	3 000
		Közhatalmi bevételek összesen:	448 200
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 004
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	227 446	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 790 102
4. 019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	453 148		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	453 148	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
5. 045120 Új autópálya építése		045120 Új autópálya építése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
2.1 Beruházások	259 209	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 408
Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 209	Ebből EU-s támogatás	238 196
2.3. Felújítások	23 794		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	283 003	Kormányzati funkció bevételei összesen:	250 408
6. 045160 Kiszámlázott, hűtő, alagsorok üzemeltetése, fenntartása		045160 Kiszámlázott, hűtő, alagsorok üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	5 486	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	210	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	5 696	Kormányzati funkció bevételei összesen:	762
7. 045170 Parkoló, parkos üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, parkos üzemeltetése, fenntartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3 Dologi kiadások	162	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 969
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	162	8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 271
8. 041233 Hőszigetelő és hőszigetelő kiegészítők		041233 Hőszigetelő és hőszigetelő kiegészítők	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	81 722	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 969
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 708		
1.3 Dologi kiadások	18 055		
1.16 Tartalékok	1 379		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások	1 632		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	114 546	Kormányzati funkció bevételei összesen:	91 240
9. 041237 Környezetvédelmi mintaprogram		041237 Környezetvédelmi mintaprogram	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	119 749	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 073
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 658	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	24 868	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	10 650
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875
2.1 Beruházások	11 217	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 631
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	172 492	Kormányzati funkció bevételei összesen:	170 249
10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezetett) begyűjtése, szállítása, ártárolása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezetett) begyűjtése, szállítása, ártárolása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	20 161	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	11 587
1.13 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	1 500	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3128
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	21 661	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 875
11. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	3 128	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	11 587
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások	300	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3128
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 875
2.1 Beruházások	401 953	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	286 395	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.1-ből Beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	115 558	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	245 128
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	405 381	2.5-ből EU-s támogatás	245 128
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	378 598

12.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3.	Dologi kiadások	12 030	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 556
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 552	8. Finanszírozási bevételek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 597
2.1.	Beruházások	40 733		
2.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 548		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	95 863	Kormányzati funkció bevétele összesen:	28 153
13.	064010 Környezetvédelem		064010 Környezetvédelem	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3.	Dologi kiadások	24 570	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	258 963
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5.-ből EU-s támogatás	258 963
2.1.	Beruházások	258 963		
	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	258 963		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	283 533	Kormányzati funkció bevétele összesen:	258 963
14.	066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	6 731		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 731	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	2 599	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 187
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702	4. Működési bevételek:	
1.3.	Dologi kiadások	44 908	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	8 000
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	643 407	6. Működési célú átvett pénzeszközök	
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	1 477	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 800
1.16.	Tartalékok	500	8. Finanszírozási bevételek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		8.1.8. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 402
2.1.	Beruházások	5 026		
2.2.	Felújítások	6 456		
2.11.	Egyéb felhalmozási célú tőm. ÁH-n kívülről	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	706 075	Kormányzati funkció bevétele összesen:	21 389
16.	072111 Háziorvosi alapellátás		072111 Háziorvosi alapellátás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	1 830	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 632
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 632
1.3.	Dologi kiadások	1 377		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 652		
17.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	13 588		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 588	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
18.	072311 Fogorvosi alapellátás		072311 Fogorvosi alapellátás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	2 400	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 367
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 367
1.3.	Dologi kiadások	384		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 367		
19.	074031 Család- és névelési ellátás, Gondozás		074031 Család- és névelési ellátás, Gondozás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	8 821	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 294
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381	Kormányzati funkció bevétele összesen:	11 294
1.3.	Dologi kiadások	2 477		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	1 061		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 740		
20.	074032 Ifjúsági ellátás, gondozás		074032 Ifjúsági ellátás, gondozás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	2 363	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 856
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 856
1.3.	Dologi kiadások	438		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 566		
21.	081030 Sportlétesítmények, művelődési központok működtetése és fejlesztése		081030 Sportlétesítmények, művelődési központok működtetése és fejlesztése	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	945		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255		
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	1 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	750		
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	19 575		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 025	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
22.	900060 Forgalmas és befektetési célú Finanszírozási műveletek		900060 Forgalmas és befektetési célú Finanszírozási műveletek	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		8. Finanszírozási bevételek:	
23.	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok		8.1.1. Hosszlejáratu hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2.1.	Beruházások	1 161		
	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 161	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
24.	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	1 809		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488		
1.3.	Dologi kiadások	14 966		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 263		
25.	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	1 673		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452		
1.3.	Dologi kiadások	12 305		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	102 144		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	116 574		
26.	091250 Alapfokú művelődési központok működtetési feladatok			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	569		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154		
1.3.	Dologi kiadások	3 986		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 709		
27.	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben		096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3.	Dologi kiadások	122 502	4.5. Ellátási díjak	28 004
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 502	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 561
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15 037
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	50 602

28. 096030 Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásának biztosítása		096030 Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásának biztosítása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	17 711	4.5. Ellátási díjak	5 175
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 711	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 056
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 628
29. 101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzügyi ellátások, támogatások		101150 Betegségügyi kapcsolatok pénzügyi ellátások, támogatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400		
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 850	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
30. 103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzügyi ellátása		103010 Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzügyi ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	378		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	378	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
31. 104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	60	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
32. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
33. 107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 390		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 390	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
34. 900960 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek		900960 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	950	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	950
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	950	Kormányzati funkció bevételei összesen:	950
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1. Személyi juttatások	236 772	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 528
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 254	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 896
1.3. Dologi kiadások	411 158	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása	697 233
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 988
1.5. Helyi önkormányzatok elől és elvonásokból származó kiadások	186 773	1.1.5. Helyi önkormányzatok működésének költségvetési tám. és kiegészítő tám.	255 742
1.6. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6. Elvonásokból származó bevételek	
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	950	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	1 384
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	749 313	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	950
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	265 752
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	300	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.13. Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.14. Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 477	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 369
1.16. Járulékok	173 130	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 810 425	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	754 499
2.1. Beruházások	889 832	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	742 287
2.1.1. 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA		2.6. Ebből: EU-s támogatás	
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	805 067	3. Külső forrásból származó bevételek:	
2.2. Felújítások	32 750	3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 600
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	405 000
2.3. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3.3. Öngyűjtőadók	28 000
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakóterhelési díj)	5 600
		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, közszemélyi és önellátórendszeri pótlék, stb.)	3 000
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		4. Működési bevételek:	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	39 548	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	10 650
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 649
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4.3. Körvetített szolgáltatások értéke	39 917
2.9. Lakástámogatás		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	33 179
2.10. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	20 575	4.5. Ellátási díjak	60 449
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 887 772	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 499
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 698 197	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Költségvetési kiadások összesen:	491 146	4.8. Kamatbevételek	
Finanszírozási kiadások		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	462 178	4.10. Borsosító által fizetett kártérítés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	4.11. Egyéb működési bevételek	
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immateriális javak értékesítése	160 225
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Rézcsedések értékesítése	
		5.5. Rézcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülre	1 800
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	
		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 kívülre	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	3 226 869
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.1. Befüldi finanszírozási bevételek	
		8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Látványos hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.4. Forgatás célú befüldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. Even befüldi értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befektetési célú befüldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7. Even befüldi lejáratú befüldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2. Maradvány igénybevétele:	
		8.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 540
		Ebből: működési célú	237 193
		Ebből: felhalmozási célú	26 347
		8.2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.3. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.3.1. ÁH-on belüli megelőlegezések	
		8.3.1.1. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.3.1.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.3.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.3.2. Külföldi finanszírozási bevételek:	
		8.3.2.1. Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.3.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.3.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.3.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	263 540
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	4 189 343	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 490 409

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők tiszteletdíja, kiterjesztési bírságok megfizetése díja, ÁROP és TÁMOP pályázat, Bursa támogatás, ifjúsági találkák,)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők tiszteletdíja, kiterjesztési bírságok megfizetése díja, ÁROP és TÁMOP pályázat, Bursa támogatás, ifjúsági találkák,)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	33 062
1.1 Személyi juttatások	31 903	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 062
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 448	ebből: EU-s programok támogatása	
1.3 Dologi kiadások	32 703	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.9 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 000	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 890
Működési költségvetés kiadásai összesen:	75 054	8. Finanszírozási bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		8.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 280
2.1 Beruházások	1 016		
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 016		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	76 070	Kormányzati funkció bevételei összesen:	65 232
2. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
2.1 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
3. 066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (turinform)		066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (turinform)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	2 359	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	75
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
1.3 Dologi kiadások	387		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 382	Kormányzati funkció bevételei összesen:	95
4. 066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (pénzügyi, ifjúsági)		066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (pénzügyi, ifjúsági)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	540		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146		
1.3 Dologi kiadások	185	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	686
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	183
2.1 Beruházások	1 383 542	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	294 139
2.1.1. 2.1-ből Beruházásokhoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	294 139	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 089 403	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	766 257
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 384 413	2.6 2.5-ből EU-s támogatás	546 076
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 061 267
066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV kiterjesztés)		066020 Város és községszabályozási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV kiterjesztés)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	1 765		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 765		
6. 072210 Járóbeteg felgyógyító szakképzés		072210 Járóbeteg felgyógyító szakképzés	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	578	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	130
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	578	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	41
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	191
7. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	
1.1 Személyi juttatások	17 888	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 480
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731	2.5-ből EU-s támogatás	115 480
1.3 Dologi kiadások	93 473	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 414
2.1 Beruházások	9 414	2.6 2.5-ből EU-s támogatás	9 414
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 414		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	125 506	Kormányzati funkció bevételei összesen:	124 894
8. 081041 Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások	240		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65		
1.3 Dologi kiadások	184		
1.1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 550		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 039	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
9. 081061 Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	5 670	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	21 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670
2.1 Beruházások	18 709		
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	66 602		
2.6.1 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	90 981	Kormányzati funkció bevételei összesen:	26 670
10. 081071 Önkormányzati szakszolgálatok és élektér		081071 Önkormányzati szakszolgálatok és élektér	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások	1 171	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	5 162	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	3 772
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 057
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 649	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	838
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 087
11. 083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások	781		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111		
1.3 Dologi kiadások	3 548		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 540	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
12. 084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	9 805		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	9 805	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
13. 092260 Gimnázium és szakéletpálya iskolák tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakéletpálya iskolák tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1 Beruházások	149 836	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 836
2.2 Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 836	2.5-ből EU-s támogatás	149 836
2.1 Felújítások	4 040	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.2 Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	153 876	Kormányzati funkció bevételei összesen:	150 836
14. 104035 Gyermekek képzésének biztosításában, foglalkozások nappali intézményében		104035 Gyermekek képzésének biztosításában, foglalkozások nappali intézményében	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	4 448	4.5 Feladás díjak	1 695
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	458
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 448	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	848
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 001
15. 900060 Forrásteremtési és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forrásteremtési és befektetési célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	150	8.1.1 Hosszútávú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	323 146
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	26 318	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	130
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	26 318
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	26 468	Kormányzati funkció bevételei összesen:	349 614

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1 Személyi juttatások	54 882	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 553	1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3 Dologi kiadások	148 103	1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítő feladatainak támogatása	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi élelmiszerellátásból származó kiadások		1.1.5 Helyi önkormányzatok működés e. költségvetési tám. és közp. tám.	0
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		1.2 Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 000	1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	150	1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 942
1.13 Kamattámogatások		1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	168 542
1.14 Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	15 355	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16 Tartalékok		2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	235 043	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1 Beruházások	1 562 517	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	925 507
2.1.1 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA	294 139	2.6 Ebből: EU-s támogatás	705 326
2.1.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 249 669	3. Közhatalmi bevételek:	
2.2 Felújítások	4 040	3.1 Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3.2 Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.3 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		3.3 Önkormányzatok	
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (amőnterítés után fizetett idegenforgalmi)	
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni)	
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	66 602	4. Működési bevételek:	
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	75
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	27 318	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	4 458
2.9 Lakástámogatás		4.3 Körvetített szolgáltatások értéke	150
2.10 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	21 000
2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.5 Ellátási díjak	1 695
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 660 477	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 431
Költségvetési kiadások összesen:	1 895 520	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	295 845
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Birtokos által fizetett kártyadíj	
		4.11 Egyéb működési bevételek	
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1 Immateriális javak értékesítése	0
		5.2 Ingatlanok értékesítése	0
		5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
		5.4 Részvétel értékesítése	
		5.6 Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	150
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 890
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
		7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	26 818
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
		Ebből: EU-s támogatás	0
		8. Költségvetési bevételek összesen:	1 455 961
		8.1 Finanszírozási bevételek:	
		8.1.1 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	
		8.1.1.1 Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
		8.1.1.1.2 Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.1.1.3 Ebből Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
		8.1.1.2 Lízingdíjsai hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
		8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.2.2 Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.2.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.2.4 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.1.3 Maradvány igénybevétele:	
		8.1.3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 280
		Ebből: működési célú	10 280
		Ebből: felhalmozási célú	0
		8.1.3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	0
		8.1.10 ÁH-on belüli megelőlegzések	0
		8.1.11 ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	0
		8.1.12 Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		8.2 Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	656 572
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	1 895 520	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	2 112 533

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1 Személyi juttatások	291 634	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 528
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 807	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 896
1.3 Dologi kiadások	559 261	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	697 253
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 278	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 988
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	186 773	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e. költségvetési tám. és közp. tám.	255 742
1.6 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	950	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	1 384
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	751 313	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	150	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.12 Árkiegészítések, ártámogatások	300	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	435 694
1.13 Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	168 542
1.14 Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	19 832	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 309
1.16. Tartalékok	173 150	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 043 468	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	950
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1 Beruházások	2 552 349	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 680 006
2.1.1. Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	294 139	2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 447 613
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 054 736	3. Közhatalmi bevételek:	
2.2. Felújítások	36 790	3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 600
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	405 000
2.3. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		3.3. Gépjárműadó	28 000
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tűrtőzkodás után fizetett idegenforgalmi)	5 600
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabványértékesítés pénzügyi és helyszíni)	3 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	106 150	4. Működési bevételek:	
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	10 725
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	27 318	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 107
2.9. Lakástámogatás		4.3. Korvetített szolgáltatások értéke	150
2.10. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60 917
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 575	4.5. Ellátási díjak	34 874
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 743 182	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 880
Költségvetési kiadások összesen:	4 786 650	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	434 344
Finanszírozási kiadások		4.8. Kamatbevételek	
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	462 178	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 968	4.10. Biztosítói által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	160 225
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részvételértékesítése	
		5.5. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	1 800
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	130
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 890
		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	26 818
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	4 682 830
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.1. Befizetési finanszírozás bevételei:	
		8.1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	323 146
		8.1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Befizetési értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7. Éven túli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevétele:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 820
		Ebből: működési célú	247 473
		Ebből: felhalmozási célú	26 347
		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. Befizetési 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:	596 946
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	5 279 796	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 279 796

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Közhatalmi bevételek:		400
1.1. Egyéb közhatalmi bevételek		400
2. Működési bevételek:		5 124
2.1. Készletértékesítés ellenértéke		
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		200
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		3 750
2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2.5. Ellátási díjak		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 174
2.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		
2.8. Kamatbevételek		
2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
2.10. Egyéb működési bevételek		
9. Finanszírozási bevételek:		197 261
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 734
9.3. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		194 527
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		202 785
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások		115 502
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		33 347
1.3. Dologi kiadások		35 414
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 613
1.16. Tartalék		2 734
Működési költségvetés kiadásai összesen:		199 610
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		3 175
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 175
Költségvetési kiadások összesen:		202 785
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		202 785

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2015. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2015. évi előirányzat
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	97 986	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 394	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	33 681	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.16 Tartalék	2 734	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	3 750
2.1 Beruházások	3 175	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	166 170	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 258
2. 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 888		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 888	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
3. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	5 305		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 305	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4. 016010 Országgyűlési, önk. és eu-parlamenti képvis. választ. kapcs. tev.		016010 Országgyűlési, önk. és eu-parlamenti képvis. választ. kapcs. tev.	
1. Működési költségvetés kiadásai		2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások	200	2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	54		
1.3 Dologi kiadások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	254	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0
5. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	5 420		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 420	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	170 779
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	170 779
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	98 186	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 648	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	33 681	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	12 613	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
1.16 Tartalék	2 734	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	3 750
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	1 174
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	170 779
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	179 037	Kötelező feladatok bevételei összesen:	179 037
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	4 457	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 202	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		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 kiadása összesen:	5 809	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 809
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 809

Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államgazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	4 457	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 202	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		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	5 809
Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:	5 809	Államgazgatási feladatok bevételei összesen:	5 809
Tamási kiadásai mindösszesen:		Tamási bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	102 643	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 850	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	33 831	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 613	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
1.16 Tartalék	2 734	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	3 750
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	1 174
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	176 588
Tamási kiadásai mindösszesen:	184 846	Tamási bevételei mindösszesen:	184 846
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	8 809	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 395		
1.3 Dologi kiadások	1 060		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 264	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 264
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 264
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
		2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások	8 809	2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 395	9. Finanszírozási bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	1 060	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 264
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	12 264	Kötelező feladatok bevételei összesen:	12 264
Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:	
		2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	8 809	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 395	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 264
1.3 Dologi kiadások	1 060		
Értény kiadásai mindösszesen:	12 264	Értény bevételei mindösszesen:	12 264
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	4 050	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 102		
1.3 Dologi kiadások	523		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 675	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 675
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 675
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.1 Személyi juttatások	4 050	9. Finanszírozási bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 102	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
1.3 Dologi kiadások	523	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 675
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	5 675	Kötelező feladatok bevételei összesen:	5 675
Köppányzántó kiadásai mindösszesen:		Köppányzántó bevételei mindösszesen:	
		2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1. Működési költségvetés kiadásai		2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.1 Személyi juttatások	4 050	9. Finanszírozási bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 102	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
1.3 Dologi kiadások	523	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 675
Köppányzántó kiadásai mindösszesen:	5 675	Köppányzántó bevételei mindösszesen:	5 675

Értényi Kirendeltség

Köppányzántói Kirendeltség

Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1. Közhatalmi bevételek		
			1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		400
			2. Működési bevételek		
1. Működési költségvetés kiadásai			2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.1 Személyi juttatások	111 045		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 145		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	3 750	
1.3 Dologi kiadások	35 264		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 613		2.5 Ellátási díjak	0	
1.16 Tartalék	2 734		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
2.1 Beruházások	3 175		2.8 Kamatbevételek	0	
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
			2.10 Egyéb működési bevételek	0	
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	188 718	
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	196 976		KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	196 976	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	4 457		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 809	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 202				
1.3 Dologi kiadások	150				
KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	5 809		KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	5 809	
KÖH kiadásai mindösszesen:			KÖH bevételei mindösszesen:		
			1. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	115 502		1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	400	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 347		2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	35 414		2.1 Készletértékesítés ellenértéke	200	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 613		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	3 750	
1.16 Tartalék	2 734		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0	
2.1 Beruházások	3 175		2.5 Ellátási díjak	0	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174	
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
			2.8 Kamatbevételek		
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek	0	
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 734	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	194 527	
KÖH kiadásai mindösszesen:	202 785		KÖH bevételei mindösszesen:	202 785	

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési bevételek		15 115
1.2. Szolgáltatások ellenértéke		12 107
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 909
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 099
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 151
8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		55 610
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások		17 944
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4 863
1.3. Dologi kiadások		32 078
1.16. Tartalék		344
Működési költségvetés kiadásai összesen:		55 229
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		381
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		381
Költségvetési kiadások összesen:		55 610
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		55 610

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	Kormányzati funkció		ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	15 925		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		10 672
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 318		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 521
1.3 Dologi kiadások	28 457		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		711
1.16 Tartalék	344		8. Finanszírozási bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344
2.1 Beruházások	381				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		49 425	Kormányzati funkció bevételei összesen:		13 248
3. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	1 666		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		1 235
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		333
1.3 Dologi kiadások	1 842		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		333
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 958	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 901
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 151
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		40 151
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatás	17 591		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		11 907
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 768		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 854
1.3 Dologi kiadások	30 299		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 044
1.16 Tartalék	344		8. Finanszírozási bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8.1.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 151
2.1 Beruházások	381		8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		53 383	Intézmény bevételei összesen:		55 300
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	353		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	95		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		55
1.3 Dologi kiadások	1 779		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		55
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 227	Kormányzati funkció bevételei összesen:		310
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		2 227	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		310
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	17 944		1.2 Szolgáltatások ellenértéke		12 107
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 863		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 909
1.3 Dologi kiadások	32 078		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		1 099
1.16 Tartalék	344		8. Finanszírozási bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8.1.1 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		40 151
2.1 Beruházások	381		8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		344
Kiadások mindösszesen:		55 610	Bevételek mindösszesen:		55 610

**KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Könnnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		1 671
4.1.. Szolgáltatások ellenértéke		1 519
4.3. Közvetített szolgáltatások		132
4.11. Egyéb működési bevételek		20
1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1 150
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1 150
8. Finanszírozási bevételek		
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		30 342
8.1.8 <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		1 377
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		34 540
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1 Személyi juttatások		16 719
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4 508
1.3 Dologi kiadások		11 597
1.16 <i>Tartalék</i>		1 157
Működési költségvetés kiadásai összesen:		33 981
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások		559
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		559
Költségvetési kiadások összesen:		34 540
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		34 540

KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

		ezer Ft-ban			ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2015. évi	Kormányzati funkció	2015. évi		
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	2 866				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	774				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 640				
2. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatás	10 899	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	1 519		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 938	4.3 Közvetített szolgáltatások	132		
1.3 Dologi kiadások	8 338	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
1.16 Tartalék	1 157				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
2.1 Beruházások	495	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 150		
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai	0	Ebből: EU támogatás			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 827	8. Finanszírozási bevételek			
3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 377		
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 198		
1.3 Dologi kiadások	2 078				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 078				
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	30 342		
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 342		
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatás	13 765	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 519		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 712	4.3. Közvetített szolgáltatások	132		
1.3 Dologi kiadások	10 416	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
1.16 Tartalék	1 157				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
2.1 Beruházások	495	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 150		
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai	0	Ebből: EU támogatás	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	30 342		
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 377		
Intézmény kiadásai összesen:	29 545	Intézmény bevételei összesen:	34 540		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
3. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	2 954				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	796				
1.3 Dologi kiadások	1 181				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	64				
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 995				
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	4 995	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	0		
Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatások	16 719	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 519		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 508	4.3. Közvetített szolgáltatások	132		
1.3 Dologi kiadások	11 597	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
1.16 Tartalék	1 157	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 150		
		Ebből: EU támogatás			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	559	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	30 342		
		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 377		
Kiadások mindösszesen:	34 540	Bevételek mindösszesen:	34 540		

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK
ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		382
4.1. Szolgáltatások ellenértéke		255
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		67
4.11. Egyéb működési bevételek		60
8. Finanszírozási bevételek		
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		197 158
8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 841
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		200 381
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1 Személyi juttatások		144 149
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		40 225
1.3 Dologi kiadások		15 907
1.16 Tartalék		5
Működési költségvetés kiadásai összesen:		200 286
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások		95
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		95
Költségvetési kiadások összesen:		200 381
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		200 381

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

		ezer Ft-ban			ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2015 évi		Kormányzati funkció	2015 évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	127 134		4.1... Szolgáltatások ellenértéke	255	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 681		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	
1.3 Dologi kiadások			4.11. Egyéb működési bevételek	60	
1.16 Tartalék		5	8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2841	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	162 820		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 223	
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	3 887				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 047				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 934				
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.3 Dologi kiadások	14 458				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	95				
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 553				
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	179 084	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	179 084	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	131 021		4.1... Szolgáltatások ellenértéke	255	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	36 728		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	
1.3 Dologi kiadások	14 458		4.11. Egyéb működési bevételek	60	
1.16 Tartalék		5	8. Finanszírozási bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	179 084	
2.1 Beruházások	95		8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 841	
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					
Tamási Tagóvoda kiadásai összesen:	182 307		Tamási Tagóvoda bevételei összesen:	182 307	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 104030 Gyermek napközbeni ellátása			104030 Gyermek napközbeni ellátása		
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	13 128				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 497				
1.3 Dologi kiadások	1 449				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 074		Kormányzati funkció bevételei összesen:	18 074	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 074	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	18 074	
Bölcsőde kiadásai összesen:			Bölcsőde bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
1.1 Személyi juttatások	13 128		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 074	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 497				
1.3 Dologi kiadások	1 449				
Bölcsőde kiadásai összesen:	18 074		Bölcsőde bevételei összesen:	18 074	
Kiadások mindösszesen:			Bevételek mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	144 149		4.1... Szolgáltatások ellenértéke	255	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 225		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67	
1.3 Dologi kiadások	15 907		4.11. Egyéb működési bevételek	60	
1.16 Tartalék		5	8. Finanszírozási bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	197 158	
2.1 Beruházások	95		8.1.8 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 841	
Ebből: EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					
Kiadások mindösszesen:	200 381		Bevételek mindösszesen:	200 381	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak Létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2015 I.1-ei nyitó létszám	Előzőből pedagógus	2015. évi átlag létszámkeret	2015 évi záró létszám
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás (sóstói táborban gondnok: 1 fő 2015.05.01.-2015.09.30.)	0	0	0,4	0
2)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	1	0	3,9	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- diákunka (10, illetve 11 fő 1-1 óra napi 6 óra)	0	0	2,6	0
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez 1 fő 2015.09.01-től ⁸ (önként vállalt)	0	0	0,3	1
3)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	2,5	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- Komplex térségi integrációt segítő programok (egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók) ¹	1	0	0,5	0
6)	081030 Sportlétesítménye működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	0	0	0,8	1
7)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok ²	2,5	0	2,5	2
8)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram ³			1,6	2
10)	091220 Képzési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok ¹²			0,5	1,6
11)	092120 Képzési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok ¹²			1,8	5,5
12)	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok ¹²			1,4	4,25
	Önkormányzat összesen:	12,5	0	21	26,35
II.	Költségvetési szerveknél:				
2)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40,5	0	41,5	42,5
	- köztisztviselő ^{4, 9, 12}	38	0	39	40
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (részmondaiok, társulók, informatikus, sofőr,)	2,5	0	2,5	2,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40,5	0	41,5	42,5
3)	Városi Művelődési Központ ⁷	6,5	0	7,2	7,5
4)	Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény ⁷	6,5	0	5,8	5,5
6)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda ^{5, 11}	40	23	41,3	44
	- Városi Bölcsőde ^{6, 10}	7	0	7	7
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	47	23	48,3	51
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	113,0	23	123,8	132,9
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összeslétszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2015. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Mezőgazdasági program	75	2 hó/ napi 8 óra	12,5	
	2) Helyi sajátosságokra épülő program	11	2 hó/ napi 8 óra	1,83	
	3) Belvízelvezetés	23	2 hó/ napi 8 óra	3,83	
	4) Téli egyéb értéktartó	32	2 hó/ napi 8 óra	5,33	
	5) Illegális hulladéklerakó felszámolása	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	
	6) Adminisztratív és egyéb foglalkoztatás	13	2 hó/ napi 8 óra	2,17	
	7) Motorfűrészes kezelő és mezőgazdasági munkás képzés	11	3 hó/ napi 8 óra	2,75	
	8) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18	5 hó/ napi 8 óra	7,5	
	9) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	5 hó/ napi 8 óra	0,42	
	10) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43	5 hó/ napi 8 óra	17,92	
	11) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	4 hó/ napi 8 óra	1,67	
	Összesen:	252		59,22	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Belterületi közutak karbantartása	15	10 hó/ napi 8 óra	12,5	
	2) Mezőgazdaság	75	10 hó/ napi 8 óra	62,5	
	3) Helyi sajátosságokra épülő	62	10 hó/ napi 8 óra	51,67	
	Összesen:	152		126,67	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	404		185,89	

Megjegyzés:

¹ A 2013.07.01.-2015.06.30. közötti időszakban több személy foglalkoztatása valósulhatott meg a Komplex telep program keretein belül. 2015. évet érintően 1 fő foglalkoztatására került sor a projekt befejezéséig heti 40 órában.

² A TAMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030 EFI program (2014.12.01-2015.10.31.) keretében 2 fő teljes munkaidős, 1 fő napi 4 órás foglalkoztatására került sor, a 2 fő foglalkoztatása még további 36 hónapra áll fenn 2018.10.31-ig.

³ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 126/2014.(IX.24.) számú határozatával döntött, hogy a kistérségi startmunka mezőgazdasági programjelen az ÉVÜ Kft-től átkerül az önkormányzathoz 2015. 03.01-től, mely kapcsán 2 fő programirányítói létszámot engedélyezett.

⁴ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 190/2014.(XII.17.) számú határozatával 1 fő köztisztviselői létszámemlést engedélyezett 2015. február 1. napjától. a DDR Ivóvízművelő-javító társulás pénzügyi feladatainak ellátása kapcsán.

⁵ Az övodánál 2015. szeptember 1-től egy csoport fejlesztés kapcsán 3 fő (2 fő óvónő, 1 fő dajka) a létszám növekedés, éves átlaga 1 fő.

⁶ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 173/2014.(XI.26.) számú határozatával a bölcsődénél egy csoport indításáról döntött 2015. 01.01-től 8 hónapra, mely kapcsán a létszám növekedés 2 fő, éves átlag 1,3 fő.

⁷ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 69/2015.(IV.29.) számú határozatával a Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény létszámát egy fővel növelte 2015. 05. 01-től.

⁸ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 137/2015. (VII.29.) számú határozatával a geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez 2015.09.01-től egy fő alkalmazásáról döntött.

⁹ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2015 (IV.29.) számú határozatával a DÁM Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának elfogadásával egyidejűleg a székelyhivatal létszámát 2 fővel csökkentette 2015.07.01-től, valamint a 118/2015. (VI.30.) számú határozatával 1 fővel növelte a köztisztviselői létszámot 2015.07.01-től a főépítési megbízás egyidejű megszűnésével.

¹⁰ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 115/2015 (VI.30.) számú határozatával a bölcsődei 3. csoport működését 2015/2016 nevelési évre meghosszabbította, ennek okán az intézmény átlag, illetve záró létszáma növekedett.

¹¹ Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 144/2015 (VIII.18.) számú határozatával a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő létszámemlést engedélyezett pedagógiai asszisztens munkájában 2015. szeptember 1. napjától.

¹² Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 143/2015.(VIII.18.) számú határozatával az általános iskola működtetése kapcsán döntött az átkerülő létszámokról, így a köznevelési intézménynek kapcsolatos kormányzati funkcióira 12 fő, a közös önkormányzati hivatalhoz 2 fő az engedélyezett létszám növekedés éves szinten.

enter Fl-bar

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felülmunka 2014. XLIII. lg	2015. évi előirányzat (forint)	2015.+1. előirányzat AFA	2015.+1. évről hármas előirányzat (8+7)	2015. évi végső megítélt egyenlő AFA	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzat BERUHÁZÁS ÉS NAGYTERÜLET ESZAKI BESZERZÉSE									
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok				8 000	0	8 000	0	0	0
1) Északon garánciőrrel területi vizüelés (ár)	8 000	2 015		8 000		8 000			
Kormányzati funkciók összesen:	8 000			8 000		8 000			
045128. Új, autószerelő épület									
1) Korszerűbb helyiségek kialakítása Tamasz városában DOP-5.1.1-11-2011-4007	306 016	2011-2015	46 907	204 102	55 107	259 209	0	254 983	238 196
Kormányzati funkciók összesen:	306 016		46 907	204 102	55 107	259 209		254 983	238 196
050208. Szennyvíz szűrés, tisztítás, elvezetés									
1) KEOP-1.2-0/14-2010-04077 Tamasz város szennyvíztisztítószármazó hálózatának bővítése	1 120 151	2012-2015	718 198	286 395	115 558	401 953	118 755	66121 (ebből 2015. évből: 277913)	83433 (ebből 2015. évből: 245128)
Kormányzati funkciók összesen:	1 120 151		718 198	286 395	115 558	401 953	118 755	271 911	245 128
063028. Víznyerés, ártérszűrés, szűrés									
1) Tamasz Tem. B-es községi szivattyú-járatok	20 733	2015		16 325	4 408	20 733	0	0	0
2) Víznyerő szűrés szűrés áramszelvény KÖ-68 (109-2013.1.16.1 sz. sz. sz.)	20 000	2015		20 000		20 000	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:	40 733			36 325	4 408	40 733			
064018. Környezetvédelem									
1) KEOP-5.5.0/5-14-2014-0405 Tamasz város ivóvízellátásának korszerűsítése és ártérszűrés	258 963	2015		203 908	55 055	258 963	0	258 963	258 963
Kormányzati funkciók összesen:	258 963			203 908	55 055	258 963		258 963	258 963
081030. Sportlétesítmények művelődési és fejlesztése									
1) Sportcsarnok építésének előkészítése	15 000	2015-2017	0	750	0	750	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:	15 000			750		750			
066023. Város és községi szennyvíz szűrés, tisztítás, elvezetés									
1) Szennyvíz szűrés szűrés szűrés	1 999	2015	0	1 574	425	1 999	0	0	0
2) Polgármesteri hivatal szennyvíz szűrés szűrés szűrés	1 999	2015	0	1 574	425	1 999	0	0	0
3) Gőztermelési üzem építésének előkészítése és közműrendszerek kiépítése EU-s támogatással KEOP-4.2.0/09-2010-0400	1 390 661	2010-2015	7 119	1 089 403	254 139	1 383 542	254 139	766257 (ebből 2015. évből: 766257)	546076 (ebből 2015. évből: 546076)
4) Tamaszai Erzsébet parkba focipályák beépítése	306	2015		399	107	506			
Kormányzati funkciók összesen:	1 395 145		7 119	1 092 956	255 096	1 388 046	254 139	766257	546 076
091148. Országos szennyvíz szűrés szűrés szűrés									
1) "Májusi az Aranyos" DOP-3.1.2-12-2013-0018 pályázat	118 787	2013-2015	118 287	364	106	500	0	118 787 (ebből 2015. évből: 118 787)	118 787 (ebből 2015. évből: 118 787)
1) pontból működés kiadásait elszámolt	500			500					
beruházási kiadásait elszámolt	118 279		117 778	364	106	500			
2) Aranyos önkormányzat szennyvíz szűrés szűrés szűrés	661	2015		520	141	661			
Kormányzati funkciók összesen:	119 448		118 287	914	247	1 161	0	0	0
074054. Komplex fejlesztési programok, fejlesztési programok									
1) Program keretében megvalósuló szennyvíz szűrés szűrés szűrés, víznyerés, víznyerés szűrés szűrés szűrés	4 466	2015	0	3 516	950	4 466		4 466	4 466
Kormányzati funkciók összesen:	4 466			3 516	950	4 466		4 466	4 466
071046. Családok és szociális szolgálatok működésének és szociális szolgálatok működésének előkészítése									
1) Közműszolgáltatás szennyvíz szűrés szűrés szűrés	151 418	2013-2015	1 582	117 981	31 855	149 836	0	149 836	149 836
Kormányzati funkciók összesen:	151 418		1 582	117 981	31 855	149 836		149 836	149 836
081041. Szennyvíz szűrés, tisztítás, ártérszűrés									
1) Földalatti vízhozam szennyvíz szűrés szűrés szűrés	50 000	2013-2015	1 491	18 509	0	18 509	0	0	0
2) Örtépfelépítés szennyvíz szűrés szűrés szűrés	200	2015		200	0	200			
Kormányzati funkciók összesen:	50 200		1 491	18 709		18 709			
041233. Hosszabb távú fejlesztési programok									
1) Belvízszivattyú programok: építési	1 161	2015		914	247	1 161		1 161	1 161
Kormányzati funkciók összesen:	1 161			914	247	1 161		1 161	1 161
041237. Környezetvédelem fejlesztési programok									
1) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	254	2015		200	54	254		254	254
2) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	5 044	2015		4 000	1 044	5 044		5 044	5 044
3) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	508	2015		400	108	508		508	508
4) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	521	2015		410	111	521		521	521
5) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	1 187	2015		938	232	1 187		1 187	1 187
6) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	1 607	2015		1 263	342	1 607		1 607	1 607
7) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	1 050	2015		827	223	1 050		1 050	1 050
8) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	87	2015		68	18	86		86	86
9) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	296	2015		238	63	296		296	296
10) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	66	2015		47	13	60		60	60
11) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	559	2015		440	119	559		559	559
12) Környezetvédelem fejlesztési programok: építési	559	2015		440	119	559		559	559
Kormányzati funkciók összesen:	9 277		7 364	1 972	9 276		8 348		
011230. Önkormányzatok és önkormányzatok általános fejlesztési és általános fejlesztési									
1) Általános fejlesztési programok (DOP-1.4-2014-010-010)	1 016	2015		800	216	1 016		1 016	1 016
Kormányzati funkciók összesen:	1 016			800	216	1 016		1 016	1 016
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646	2 552 439	412 894	1 724 159	1 447 613
013308. Önkormányzatot vasútsávról való átszálldosással kapcsolatos feladatok	3 485 834		883 484	1 989 799	562 646				

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	1		3	4	2015.évi előirányzat	várható pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
	2	Teljes költség					
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
Gyógyszertárak felújítása		2 500	2015		2 500	0	0
045120 Út, autópálya építése						8	
1) Járda felújítások		3 810	2015		3 810	0	0
2) Könyvtár melletti járda felújítása		508	2015		508	0	0
3) 2014.évről áthúzódó vis maior		44 261	2015		4 426	39 835	0
4) 2015. évi új vis maior önrésze (Hársfa u. és Csokonai u-i támfal)		7 000	2 015		7 000		0
5) <i>belterületi utak, járdák felújítása (90/2015.(V.27.) sz. hat. Önrész)</i>		23 000	2 015		8 050	14 950	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		78 579			23 794	54 785	0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok							
1) Vizesblokk felújítása		2 540	2015		2 540	0	0
2) <i>Tanterem felújítása (4 tanterem)</i>		1 500	2015		1 500		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		4 040			4 040		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
1) 2014.évről áthúzódó vis maior : 776/7 hrsz. üreg beszakadás miatti felújítás(2014.évtőlőleg 750 e Ft)		7 937	2 015	0	1 376	7 143	0
2) Szolgáltatóház előtti térburkolat felújítása		5 080	2015	0	5 080	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:		13 017	-	0	6 456	7 143	0
Felújítás összesen:		98 136		0	36 790	61 928	0

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Beruházások												
Geotermikus energia hasznosítás és környezeti fejlesztés EU-s támogatással KEOP-2.2.0/09/2010-0-0030												
1)	ebből - projekt előirányzott költsége (nettó)	1 390 219	50	546 076	844 585	7 119	0,5	1 383 542	546 076	220 181	1 383 479	0
	- projekt keretében el nem számolt, visszatérítendő ÁFA	1 092 153		546 076	546 076	2 750	0,3	1 089 403	546 076	220 181	1 089 403	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott	294 139		0	294 139	442	0,2	294 139			294 076	0
2)	Keretpárti háziorvosi kiállítás Tamási városban DDOP-5.1.1-2011-0007	306 016		0	3 927	3 927	100,0		0			0
	ebből - projekt előirányzott költsége	306 759	90	274 283	31 733	46 807	15,3	259 209	238 196	16 787	259 209	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott	1 257		274 283	30 476	45 550	14,9	259 209	238 196	16 787	259 209	0
3)	KEOP-1.2-09/10-2010-0-0077 Tamási város szennyvíziszorító hálózatainak kiépítése	1 120 151		834 433	285 718	718 198	64,1	401 953	245 128	26 783	401 953	0
	ebből - projekt előirányzott költsége (nettó)	879 643	94,860365	834 433	45 210	594 835	67,6	284 808	245 128	26 783	284 808	0
	- projekt keretében el nem számolt, visszatérítendő ÁFA	237 953		0	237 953	122 395	0,0	115 558	0	0	115 558	0
	- projekt keretében el nem számolt költsége (nettó)	2 555		0	2 555	968	0,0	1 587	0	0	1 587	0
4)	Gimnázium épület energetikai felújítása	151 418										0
	ebből - projekt előirányzott költsége	149 836	100	149 836	0	0	0,0	149 836	149 836		149 836	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott	1 582			1 582	1 582	1,0	149 836	149 836		149 836	0
5)	"Megalapítványi" DDOP-3.1.2-12-2013-0018 pályázat	118 787	100	118 787	0	118 287	99,6	500	0	0	500	0
6)	Tamási Város közvilágításának energiatakarékos felújítása KEOP-5.5.0/06/14-2014-0005	258 963	100	258 963	0	0	0,0	258 963	258 963	0	258 963	0
Működési programok												
Komplex ürszabvány program Tamási szegregátumban Koshin és Úrvárhelyen TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0040 projekt												
	Beruházás	14 155		14 155	0	14 155	100,0					0
	Működési kiadás	53 878	100	53 878	0	35 326	65,6	18 552	8 272		18 552	0
	Összesen	68 033		68 033	0	49 481	72,7	18 552	8 272		18 552	0
8)	AKOP-1.A-5-2013-2013-0042 számú pályázat "Szervezetfejlesztés Tamási Város Önkormányzatánál"											0
	Beruházás	1 588		1 588	0	1 311	82,6					0
	Működési kiadás	20 405	100	20 405	0	15 018	73,6	5 664	10 797		5 664	0
	Összesen	21 993		21 993	0	16 329	74,2	5 664	10 797		5 664	0
9)	TAMOP-6.1.2/HH/11-B-2012-0030 "Egészség-, Fitnesz-, Információs - és ifjúsági fejlesztési programok megvalósítása a Tamási kistérségben"											0
	Projekt szerinti Beruházás	9 414	100	9 414	0	0	0,0	9 414	9 414		9 414	0
	Működési kiadás	115 480	100	115 480	0	0	0,0	115 480	115 480		115 480	0
	Összesen	124 894		124 894	0	0	0,0	124 894	124 894	0	124 894	0
10)	AKOP-1.A-3-2014-2014-0110 Esélyteremtő programok megvalósítása a Tamási körzetben											0
	Projekt szerinti Beruházás	1 016	100	1 016	0	0	0,0	1 016	1 016	0	1 016	0
	Működési kiadás	32 977	100	32 977	0	0	0,0	32 977	32 977	0	32 977	0
	Összesen	33 993		33 993	0	0	0,0	33 993	33 993	0	33 993	0
Utolsó támogatással megvalósuló programok információi összesen:												
		3 594 467		2 431 291	1 163 618	957 803		2 637 106	1 616 155	263 751	2 637 043	0

A 2015. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	6
A 2014. évi C. törvény: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerinti				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,65	144 957 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			144 957 000
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			63 881 167
	I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			14 147 017
	I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 728 000
	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	I.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
	I.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.bd) Közutak fenntartásának támogatása			11 906 150
	I.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			11 731 437
	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			11 731 437
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 412	22 712 400
	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 850 500
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmiadó-forint)	1,55	4 141 000	6 418 550
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			156 688 437
	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	3 000	300 000
	6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 540 129
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			158 528 566
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	(1) 1 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 152 000	21,1	58 404 800
	(2) 1 2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	15	18 000 000
	(1) 2 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 152 000	21,5	29 756 000
	(2) 2 2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	16	9 600 000
	(3) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege/ 3 hónap	35 000	21,5	752 500
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2014. évben 8 hónapra	70 000	246	11 480 000
	2014. évben 4 hónapra	70 000	251	5 856 667
	5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000	5	1 760 000
	(2) Mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	1	1 286 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			136 895 967
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése			
	- rendszeres szociális segély	90%		896 000
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%		3 447 000
	- lakásfenntartási támogatás	90%		4 860 000
	- óvodáztatási támogatás	100%		90 000
	- adósságkezelési támogatás	90%		18 000
	1. Összesen:			9 311 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 563 550
	3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés		6 1194	12 085 815
	ad. Társulási kiegészítés - családsegítés	300	30 597	9 179 100
	3.a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolg.		6 1194	12 085 815
	ad. Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	1 200	5 345	6 414 000
	3.c) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátással	55 360	604	36 781 184
	3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátással	145 000	590	111 215 000
	3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátással	109 000	281	45 943 500
	3.g) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	500 000	6	3 300 000
	3.i) Gyermekek napközbeni ellátása			
	- Bölcsődei ellátás	494 100	22	10 870 200
	- Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet - társulás által történő feladatellátással	268 200	0	0
	3. Összesen:			247 874 614
	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			136 940 000
	4. Összesen:			334 999 040
	5.a) Gyermekétkeztetés támogatása			37 536 000
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34 644 250
	6. Szociális ágazati pótlék			25 324 045
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			697 252 499
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			992 677 032
	Beszámítás összege összesen (info)			85 131 180
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 140	8 412	9 589 680
	1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			397 815
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			9 987 495
	I-IV. támogatások összesen (2. melléklet szerinti)			1 002 664 527
	I-IV. támogatások összesenből Tanácsai városi illető rész:			405 744 066
	I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			596 920 461

A 2014. évi C. törvény: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
II.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		
	3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás		
	kiegészítésének támogatása		
	- Somogydöröcske, Bonnya ivóvízminőség javító programja		2 876 361
	- Kisgyálán, Fonó ivóvízminőség javító programja		1 269 037
	- Százard, Keszőhidegkút, Udvari ivóvízminőség javító programja		6 441 324
	- Felsőnyék, Ozora ivóvízminőség javító programja		3 363 881
	- Kerékpárút hálózat kialakítása Tamási városban(DDOP-5.1.1-11-2011-0007)		4 575 278
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:		18 525 881
III.	Önkormányzati fejezeti tartalék		
	4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások		228 742 000
IV.	Egyéb fejezeti céltartalékból támogatás		
	- Önkormányzati bérkompenzáció		10 834 370
	- Szociális ágazati kiegészítő pótlék		16 165 800
Összesen:(3.melléklet szerinti)			274 268 051

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2015 évi előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Közhatalmi bevételek		
1)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 400
-	Telekadó	1 200
	Vagyoni típusú adók összesen:	6 600
2)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	405 000
		28 000
3)	Gépjárműadók	
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:	448 200
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)	AROP-1.A.5-2013-0042 pályázathoz EU-s működési támogatás (011130 korm-i funkció)	10 797
	Komplex társ.-i program Tamási szegregátumában Kosbán és Újvárhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0040 pályázathoz EU-s működési támogatás (01113 korm-i funkció)	8 272
3)	DAM Társulás által működéshez átadott (066020 korm-i funkció)	4 300
4)	DDR Ivóvízminőség -javító önk. társ. Által működéshez átadott (063020 korm.funkció)	2 556
5)	EPI program EU-s működési támogatása (074054 korm.funkció)	115 480
6)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	71 969
7)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm.funkció)	151 686
8)	2013. évi támogatások elszámolási módosítása miatti bevétel (018010 korm.funkció)	1 384
9)	NRSZH támogatás szociális foglalkoztatáshoz	2 787
10)	AROP -1.A.3-2014-2014-0110 program EU-s működési támogatása (011130 korm.funkció)	33 993
11)	Közfoglalkoztatási mintaprogram egységes területal., ill. Mg.biztosításhoz tám. (041237 korm.funkció)	3 387
12)	Diák munka támogatása (066020 korm.funkció)	2 100
13)	Természeti támogatás - Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás (018010 korm.funkció)	1 798
14)	Roma Nemzetiségi Önkormányzattól visszatérítendő támogatás megtérülése (900060 Korm.funkció)	950
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	412 859
17)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	11 294
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 856
-	Fogorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072311 korm.funkció)	3 367
-	Gyermekorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072110 korm.funkció)	3 652
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	25 169
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	438 028
	Költségvetési szervek költségvetésében	
	Könyvtár László Városi Könyvtár és Helvécia Könyvtár	
1)	SZJA felajánlott 1 % (082044 korm-i funkció)	400
2)	Nemzeti Kulturális Alaptól "Kamaszok a könyvtárban" pályázati támogatás (082044 korm.funkció)	350
3)	Nemzeti Kulturális Alaptól "Népmese hete" pályázati támogatás (082044 korm.funkció)	400
	Intézmény összesen:	1 150
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	439 178
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	3-as Kézfogás NKft térítése a 2014. évi kezességvállalási fizetési kötből 2015. évi részlet (066020 korm.funkció)	1 800
2)	Tamási Kerekpáros Klubtól visszatérítendő támogatás megtérülése (900060 Korm.funkció)	150
3)	Lengyel testvér város hozzájárulása a ifjúsági találkozó költségeihez (011130 korm.funkció)	1 890
	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	3 840
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése (010050 korm.funkció)	160 225
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	160 225
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szennyvízberuházás EU-s támogatás (052020 korm-i funkció)	245 128
2)	Szennyvízberuházáshoz önrő kieg. (052020 korm-i funkció)	26 783
3)	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez EU-s tám. (066020 korm-i funkció)	546 076
	Geotermikus energia hasznosítás és közműrendszer kiépítéséhez önrő kieg. (066020 korm-i funkció)	220 181
4)	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása EU-s tám. KEOP-5.5.0/K14-2014-0005 (064010 korm.funkció)	258 963
5)	Kerekpárut hálózat kialakítása Tamási városban (DDOP) beruházáshoz EU-s tám. (045120 korm-i funkció)	238 196
6)	Kerekpárut-hálózat fejlesztése beruházás önrő kieg. (045120 korm-i funkció)	12 212
7)	EPI program EU-s felhalmozási támogatása (074054 korm.funkció)	9 414
10)	Gimnázium energetikai fejlesztése EU-s támogatással (092260 korm-i funkció)	149 836
11)	DDR Ivóvízminőség -javító önk. társ. Beruházásokhoz önrő kiegészítés (018010 korm.funkció) (18.sz.mell.szerinti bontás)	13 951
12)	Kerekpárut-hálózat fejlesztése beruházás önrő kieg. (018010 korm-i funkció)	4 575
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	1 725 315
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	Önkormányzat költségvetésében	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
1)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
2)	- Tamási 2009 FC részére kölcsön a sportpálya beruházás áfa fedezetéhez megtérülése (900060 Korm.funkció)	17 618
3)	- Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére kölcsön gépjármű beszerzés pályázati összeg megelölleg meg (900060 korm.funkció)	8 700
4)	- Gimnáziumnál felújítási költségekhez Pécsi Egyházmegyei pénzeszköz átvétel (092260 korm.funkció)	1 000
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése összesen:	27 818

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. 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)	Ivóvízminőségjavító Társulásbérkompenzáció fedezetére (063020 korm.funkció)	84
3)	Felsőoktatásban tanulók támogatása (011130 korm-i funkció)	2 000
4)	DAM Társulás részére belső ellenőrzési feladatok ellátásához (066020 korm-i funkció)	572
5)	DAM Társulás részére 2014. évi működési hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 400
6)	DAM Társulás részére szociális feladatok ellátásához (066020 korm-i funkció)	11 600
7)	DAM Társulásnak átadott állami normatívák (066020 korm-i funkció)	596 921
8)	DAM Társulásnak átadott 2013. évi állami normatívák elszám.különbözet (066020 korm-i funkció)	2 591
9)	DAM Társulás részére bérkompenzáció fedezetére (066020 korm-i funkció)	9 140
10)	DAM Társulás részére szociális foglalkoztatás fedezetére (066020 korm-i funkció)	2 787
11)	DAM Társulás részére ágazati kiegészítő pótlék fedezetére (066020 korm-i funkció)	15 744
12)	DAM Társulás részére 2014. évi állami normatívák elszámolás fedezetére (066020 korm-i funkció)	1 652
13)	Iskolához átadott működési hozzájárulás (092120 korm.-i funkció)	102 144
14)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045160 korm.f.)	210
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen	751 313
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak/árkiegészítések,ártámogatások/ (052020 korm-i funkció)	300
2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	1500
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	1500
4)	Vízitársulatnak hozzájárulás (066020 korm.-i funkció)	1477
6)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 805
7)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	5 100
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre mindösszesen:	19 682
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)	Tamási 2009 FC részére támogatás sportpálya beruházás kapcsán önerő fedezetéhez (081030 korm.funkció)	19 575
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	20 575
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
1)	Fürdő ellenőrzés miatti visszafizetés (081061 korm-i funkció)	66 602
2)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulásnak 2014. évi EU önerő alap Gölle, Büssü és Patalom(063020 korm.funkció)	25 597
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	92 199
3.	Visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000
IV. Tartalékok		
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm-i funkció)	115 512
2.	Céltartalék	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm-i funkció)	500
2)	Külföldi csrekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére(német-lengyel-magyar) (011130 korm.funkció)	2 890
3)	Német-francia-magyar ifjúsági csrekapcsolatok, ifjúsági találkozó(011130 korm.funkció)	1 000
3)	2015. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészához (041233 korm.funkció)	1 379
4)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészához (011130 korm-i funkció)	1 869
5)	Teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft (011130 korm.funkció)	50 000
	Céltartalék összesen:	57 638
	Tartalék összesen:	173 150