

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2020. (IX. 3.)

önkormányzati rendelete

a Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 3.089.827 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.057.574 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.032.253 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.713.358 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.965.426 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.747.932 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 623.531 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 92.148 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 715.679 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 684.404 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 376.734 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 307.670 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 119.028 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 4.889 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 114.139 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 179.901 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 31.008 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 148.893 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 3.893.259 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 3.893.259 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

- a) általános tartalékát 7.796 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 35.399 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

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


- 2) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- 3) 895 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,
- 4) 20.134 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- 5) 0 E Ft-ot a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,
valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,
- 6) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 7) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 8) 0 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 9) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 10) 737 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 11) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 12) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 13) 6.033 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §.


A Rendelet:

- (1) 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (3) 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (4) 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-17. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 3.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 031 099	1 016 841	14 258	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	711 852	707 193	4 659	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 924	67 905	19	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 528	160 528		
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	465 031	460 615	4 416	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 791	15 567	224	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578	2 578		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	319 247	309 648	9 599	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	318 547	308 948	9 599	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	84 487	68 910	15 577	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	875 557	874 557	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	873 361	872 361	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	867 851	866 851	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	656 200	656 200	0	0
3.1.	Jövedelemadó (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000	620 000		
3.4.	Gépjárműadók	0	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	0		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közizig bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	362 858	317 680	45 178	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 508	43 290	29 218	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 339	4 239	100	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 180	68 180		
4.5.	Ellátási díjak	23 463	22 858	605	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 555	73 296	3 259	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	105 123	93 327	11 796	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	285	285		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	3 549	3 549		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	2 762	2 762		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	787	787		
5.4.	Részesedések értékesítése	0			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 417	7 417	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 300	6 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 117	1 117		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	153 147	151 757	1 390
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 089	21 948	1 141
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 058	129 809	249
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 057 574	1 998 138	59 436
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 032 253	1 029 863	2 390
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 089 827	3 028 001	61 826
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	803 432	803 432	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)	803 432	803 432	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	114 139	114 139	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139	114 139	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	684 404	684 404	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	684 404	684 404	
	ebből: Működési célú	376 734	376 734	
	Fejlesztési célú	307 670	307 670	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	4 889	4 889	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 889	4 889	
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 893 259	3 831 433	61 826

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 965 426	1 849 195	111 445	4 786
1.1.	Személyi juttatások	622 344	584 752	33 567	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 085	93 601	5 773	711
1.3.	Dologi kiadások	750 130	700 761	49 339	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018	3 018		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	700	700		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	409 673	409 673		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250	1 250		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 111	11 200	17 911	
1.16.	Tartalékok	43 195	38 340	4 855	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	1 747 932	1 651 769	96 163	0
2.1.	Beruházások	1 496 302	1 423 932	72 370	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	41 067	41 067	0	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 003 627	981 554	22 073	
2.2.	Felújítások	149 745	140 249	9 496	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	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	57 306	49 374	7 932	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 672	14 672	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	28 907	23 542	5 365	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 713 358	3 500 964	207 608	4 786
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	179 901	179 901		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	148 893	148 893		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	148 893		
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.	Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	31 008	31 008		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések visszafizetése	31 008	31 008		
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 893 259	3 680 865	207 608	4 786
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-623 531	-472 963	-145 782	-4 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	623 531	623 531		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 875	740 758	709 274	Személyi juttatások	549 679	570 980	622 344	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	256 875	318 547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	99 203	100 085	
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	29 115	84 487	Dologi kiadások	584 031	829 890	750 150	
4.	Közhatalmi bevételek	537 347	748 603	656 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 847	3 322	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	606	9 689	1 117	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	4 503	3 238	3 018	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	244 286	276 627	362 858	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	311 673	369 847	409 673	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	1 679	1 250	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	24 536	30 844	29 111	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		20 036	6 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	370		700	Tartalékok			43 195	
12.	Elszámolásból származó bevételek			2 578	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	370		700	
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	7 025	6 050	300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 757 890	2 052 588	2 057 574	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	1 915 053	1 965 426	
	Hiany belső finanszírozásának bevételei	215 801	440 784	381 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 205	406 299	376 734	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rovid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 596	34 485	4 889	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	31 963	31 008	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 848	31 963	31 008	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 801	440 784	381 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 608 591	1 947 016	1 996 434	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 493 372	2 439 197	Költségvetési többlet:	171 147	137 535	92 148	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	365 100	546 356	442 763	
	Tárgyévi hiány:								

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	1 133 318	873 361	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	663 358	1 194 554	1 496 302	
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	74 685	867 851	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	554 476	1 019 554	1 003 627	
3.					Felújítások	109 907	123 515	149 745	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	8 645	52 849	130 058	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belültre	1 836	64 847	57 306	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 809	2 041	3 549	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	7 676	5 837	15 672	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	15 000			Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatók visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	22 716		25 285	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 328	17 244	28 907	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 638							
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	1 68 208	1 032 253	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	1 405 997	1 747 932	
	Hiány belső finanszírozás bevételai	2 062 820	1 334 085	307 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 062 820	1 334 085	307 670	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 552	14 253	148 893	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételai	29 861	56 000	114 139	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 861	56 000	114 139	Pénzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételai								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 092 681	1 390 085	421 809	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	8 552	14 253	148 893	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 178 941	1 558 293	1 454 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	1 420 250	1 896 825	
	Költségvetési hiány:	708 845	1 237 789	715 679	Költségvetési többlet:				
	Tárgyévi hiány:			442 763	Tárgyévi többlet:	1 375 284	138 043		

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

		Ezer forintban
Megnevezés	Önkormányzat	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	711 852
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 924
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 528
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	465 031
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 791
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	312 307
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	311 607
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	84 332
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	875 557
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	873 361
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	867 851
3.	Közhatalmi bevételek:	656 200
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	340 271
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 318
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	818
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
4.5.	Ellátási díjak	23 463
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 174
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	103 881
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	265
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	3 549
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	2 762
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
5.4.	Részeseledések értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	6 737
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	6 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	153 147
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	23 089
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 058
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		3 059 620
8.	Finanszírozási bevételek	794 792
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	114 139
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	675 764
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 764
	Ebből: működési célú	368 094
	Ebből: felhalmozási célú	307 670
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	4 889
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	4 889
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		794 792
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		3 854 412
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	265 604
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 806
1.3.	Dologi kiadások	651 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	409 673
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250
1.13.	Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	29 111
1.16.	Tartalékok	43 195
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 444 270
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 489 875
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 003 627
2.2.	Felújítások	149 745
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	57 306
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	15 672
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	28 907
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 741 505
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		488 736
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 008
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		148 893
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		3 185 775
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		3 854 412

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSORORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAŊ FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTTELÉZO ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció	2020. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2020. évi előirányzat
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTTELÉZO FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTTELÉZO FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitérítések díja, költségszámítási referens)	
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1.1. Személyi juttatások	17 490	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 500
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107	Ebből: EU-s támogatás	0
1.3. Dologi kiadások	27 098	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	213
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16. Tartalékok		4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5. Felhalmozási bevételek:	
2.1. Beruházások	21 511	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
Ebből: EU-s	0		
79 930		013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 500
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 471
1. Működési költségvetés kiadásai:	2 094	Ebből: EU-s támogatás	44 471
1.1. Személyi juttatások	368	4. Működési bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 632	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 651
1.3. Dologi kiadások	982	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
1.16. Tartalékok		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	46 280
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	555 802	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 283
2.1. Beruházások	417 556	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	42 316
Ebből: EU-s		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 565
		Ebből: EU-s támogatás	276 565
2.2. Felújítások	39 183	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	2 762
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 100	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	476 685
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	751 161	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	476 685
Kormányzati funkció kiadása összesen:	53		
1.3. Dologi kiadások	3 018	1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 905
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	160 528
		1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 613
		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 567
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 578
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	707 193
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		8. Finanszírozási bevételek	
		IV. Megelőlegezések, bevételek bevételei	

			8. 1.10. AH-on belüli megelőlegezések			4 889
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			712 082
4.			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	409 673		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	49 374		
			Finanszírozási kiadások:			
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	480 500		675 764
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	939 547		675 764
5.			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	28 725		18 069
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 064		
			1.3. Dologi kiadások	16 961		
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	1 127		
			2.2. Felújítások	0		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	49 877		18 069
6.			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	120 899		157 912
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 220		0
			1.3. Dologi kiadások	53 376		11 000
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	14 604		2 970
			2.2. Felújítások	0		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	200 299		171 882
7.			045120 Út, autópálya építése			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3. Dologi kiadások	1 770		
			1.16. Tartalékok	0		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	27 818		20 466
			Ebből: EU-s	9 471		14 950
			2.2. Felújítások	42 616		
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	72 204		20 466
8.			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3. Dologi kiadások	25 883		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.2. Felújítások	7 314		
			Ebből: EU-s	0		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 197		
9.			045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása			
			I. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3. Dologi kiadások	5 590		
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		
			2.1. Beruházások	1 270		
			Ebből: EU-s	0		
			2.2. Felújítások	1 500		
			Ebből: EU-s			
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 360		
10.			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			

	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	6 160	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000	
	2.1. Bertházások	3 286	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	9 446	Kormányzati funkció bevétele összesen	6 160	
11.	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (ömleszteti) begyűjtése, szállítása, átrakása		051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (ömleszteti) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	12 065			
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	250			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Bertházások	1 755			
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	14 070	Kormányzati funkció bevétele összesen		
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	6 311	4.3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	6 300	
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 000	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 701	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	250	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 288	
	1.16. Tartalékok	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	2.1. Bertházások	22 731	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
	2.2. Felújítások	3 145	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	10 581	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 452	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	44 018	Kormányzati funkció bevétele összesen	142 741	
13.	063020 Víznyelés-, kezelés-, elhárítás		063020 Víznyelés-, kezelés-, elhárítás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről:		
	1.3. Dologi kiadások	8 299	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrőlre		Ebből: EU-s támogatás		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.16. Tartalékok	20 134	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 196	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4. Működési bevételek:		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrőlre		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000	
	2.1. Bertházások	90 288	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	
	2.2. Felújítások	39 292	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	26 187	
	4.8. Kamatbevételek		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	772	
	4.11. Egyéb működési bevételek		5. Felhalmozási bevételek:		
	5.4. Reszvétsékek értékesítése		Kormányzati funkció bevétele összesen	42 292	
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	158 013	064010 Könyvtárgyalás		
14.	064010 Könyvtárgyalás		4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	
	1.3. Dologi kiadások	19 055	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen	0	
	2.1. Bertházások	6 000			
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	25 055	066010 Zöldterület-kezelés		
15.	066010 Zöldterület-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	17 932			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Bertházások				
	Kormányzati funkció kiadás összesen:	17 932	Kormányzati funkció bevétele összesen:		

16.	066020 Város és községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	066020 Város és községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	
	I. Működési költségvetés kiadásai:	I.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	1.5.856	22 433
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 653	11 764
	1.3 Dologi kiadások	64 407	238 246
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4 950	238 246
	1.16 Tartalékok	500	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
	2.1 Beruházások	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 449
	2.2 Felújítások	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
	2.10. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre</i>	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 902
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 335
		4.8 Kamatbevételek	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	265
		4.11 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 930
		8.1.8 Kormányzati funkció bevétele összesen:	
		072111 Háziorvosi alapellátás	
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 373
		1.1 Személyi juttatások	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	
		1.3 Dologi kiadások	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
		2.1 Beruházások	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 373
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
		1.1 Személyi juttatások	
		1.2 Dologi kiadások	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 336
		072311 Fogorvosi alapellátás	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
		1.1 Személyi juttatások	
		1.2 Dologi kiadások	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 336
		072311 Fogorvosi alapellátás	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
		1.1 Személyi juttatások	
		1.2 Dologi kiadások	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	111
		074031 Család- és névédelmi célú támogatások AH-n belülről:	
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 067
		1.1 Személyi juttatások	3 917
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	912
		1.3 Dologi kiadások	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
		2.1 Beruházások	94
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 990
		074032 Ifjúsági célú támogatások AH-n belülről:	
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 388
		1.1 Személyi juttatások	944
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	208
		1.3 Dologi kiadások	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
		2.1 Beruházások	0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 540
		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
		1.3 Dologi kiadások	10 000
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	11 443

	Kormányzati funkció kiadás összesen	10 000	Kormányzati funkció bevétele összesen	
23	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	11 692	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 043	4. Működési bevételek:	
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 000
			4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620
	1.3 Dologi kiadások	20 175	4.11 Egyéb működési bevételek	200
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	6 000		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	928		
	2.1 Beruházások	3 681		
	2.2 Felújítások	2 911		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	2 911		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	47 430		
	Kormányzati funkció kiadás összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen	
24	091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 710
			4. Működési bevételek:	
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	450		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	450	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
25	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben		096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	2 512	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 145
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 207
	1.3 Dologi kiadások	133 217		42 112
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	136 169	Kormányzati funkció bevétele összesen	42 112
26	104031 Gyermekkezelés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		104031 Gyermekkezelés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	906	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 520
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	Ebből: EU-s	12 520
	1.3 Dologi kiadások	11 004	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	2.1 Beruházások	361 313	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	337 084
	Ebből: EU-s	326 352	Ebből: EU-s	337 084
	Kormányzati funkció kiadás összesen	699 735	Kormányzati funkció bevétele összesen	349 604
27	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében		104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	4 870	4.5 Ellátási díjak	98
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	26
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	52
	Kormányzati funkció kiadás összesen	4 870	Kormányzati funkció bevétele összesen	176
28	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés		104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	1 774		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	1 774	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
29	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	254		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	254		
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3 Dologi kiadások	1 016	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
	1.4 Ellátóirnak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

1.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 916	9000020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	300
31. 9000020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jövedelemadók	
		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700
		3.3. Ertekezési és forgalmi adók (iparizési adó)	620 000
		3.4. Gépjárműadók	0
		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó, tájafelújítási díj)	0
		3.6. 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, készenléti adó, készenléti és onellenőrzési pótelek, stb.)	4 500
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	656 200
32. 9000060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		9000060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 000
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	21 948
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
		Ebből: Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		164 265	142 787
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	142 787
		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételi összesen:	
		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 905
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 528
		1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	460 615
		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 567
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	0
		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 578
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	302 008
		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	68 755
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	872 361
		Ebből: EU-s (visszajelnyelhető AFA nélkül)	866 851
		Ebből: EU-s	0
		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jövedelemadók	0
		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700
		3.3. Ertekezési és forgalmi adók (iparizési adó)	620 000
		3.4. Gépjárműadók	0
		49 374	0

2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifezetes ÁH-on kívülre		3.5	Egyéb arhásznaiai és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakajutóhelyi díj)	0
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	14 672	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányvédelmi bíróság, szabálysértési pénz- és helyszim bírság, közérdekű szabálysértések közre bíróság helyi önkormányzator megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9	Lakástámogatás		4. Működési bevételek:		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	23 542	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	28 100
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	718
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
			4.5	Eljárás díjak	22 858
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 915
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 085
			4.8	Kamatbevételek	0
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	265
			4.11	Egyéb működési bevételek	972
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	2 762
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
			5.4	Részvételek értékesítése	0
			5.6	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	6 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
			Ebből: EU-s támogatás		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	21 948
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 809
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:		2 997 794
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól		
			8.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Felkészítési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
			8.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Egyen belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 764
			Ebből: működési célú	225 693	
			Ebből: felhalmozási célú	307 670	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegzések	4 889
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
			8.1.12	Lakott bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: belföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

			8.2.2. Befeketési 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:	680 653
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 678 447
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, kiintézetek, külkapcsolati referens)			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	12 620		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 208		
	1.3 Dologi kiadások	144		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 972		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15)			
2.	1.1.1-15)			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
	1.3 Dologi kiadások			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	Ebből: EU-s			
	2.2 Felújítások			
	Ebből: EU-s			
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	7 932		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 932		
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
	1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			19
	1.1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 416
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			224
	1.1.3. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. támogatása			0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			4 659
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Finanszírozási kiadások:			
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 043		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 043		
5.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.16 Tartalékok	1 701		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701		
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	0		850
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		850
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		1 141
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			

	Kormányzati funkció kiadás összesen	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen		1 141
8.	066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (turizmus)		066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (turizmus)		
	1. Működési költségek kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	3 229	4.1 Kiszámlázott ellenértékek		200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		10
	1.3 Dologi kiadások	464	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		10
	Kormányzati funkció kiadás összesen	4 259	Kormányzati funkció bevétele összesen		220
9.	066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (geotermia, biomassza)		066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (geotermia, biomassza)		
	1. Működési költségek kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	3 959	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		23 985
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 646
	1.3 Dologi kiadások	23 673	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		4 484
	Kormányzati funkció kiadás összesen		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	2. Felhalmozási költségek kiadásai:	1 260			
	2.1 Beruházások	29 523	Kormányzati funkció bevétele összesen		30 115
	Kormányzati funkció kiadás összesen		066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (Nyári napköz)		
10.	066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (Nyári napköz)		4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségek kiadásai:		4.5 Ellátási díjak		605
	1.1 Személyi juttatások	900	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		165
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		152
	1.3 Dologi kiadások	879	Kormányzati funkció kiadása összesen		920
	Kormányzati funkció kiadás összesen	1 921			
11.	066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15;TOP-5.1.2-15)		066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15;TOP-5.1.2-15)		
	1. Működési költségek kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	1 243	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		8 749
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 577
	1.3 Dologi kiadások	7 298	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	8 756	4.11 Egyéb működési bevételek		1 000
	2. Felhalmozási költségek kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	2.1 Beruházások	47 050	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000
	Ebből: EU-s	22 073	1.2.6 1.2.5 -ből EU-s támogatás		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	58 960	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (helyi menürend szerinti szállás, helyi TV közvetítés, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztonság, médiatartalom díjazása, honlap-szerkesztés)		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 000
	1. Működési költségek kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás		
	1.1 Személyi juttatások	5 666	6. Működési célú átvett pénzeszközök		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.3 Dologi kiadások	7 620	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		249
	Kormányzati funkció kiadás összesen	14 193	Kormányzati funkció bevétele összesen		9 998
	2. Felhalmozási költségek kiadásai:		066020 Város és községszékhatáron kívüli szolgáltatások (helyi menürend szerinti szállás, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztonság, médiatartalom díjazása, honlap-szerkesztés)		
	2.1 Beruházások	1 948	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	16 141	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
13.	072210 Járóbetégek gyártó szakellátás		4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségek kiadásai:		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	1.1 Személyi juttatások	5	4.5 Ellátási díjak		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3 Dologi kiadások		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	5	Kormányzati funkció bevétele összesen		0
	2. Felhalmozási költségek kiadásai:		072210 Járóbetégek gyártó szakellátás		
	2.1 Beruházások		4. Működési bevételek:		
	Kormányzati funkció kiadás összesen	0			

	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2			
	1.3 Dologi kiadások	905	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		100
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai;		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		27
	2.1 Beruházások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		15
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök;		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		912	Kormányzati funkció bevétele összesen:		142
14.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		
	1. Működési költségvetés kiadásai;				
	1.3 Dologi kiadások	600			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	9 650			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai;				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 417			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 667	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
15.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai;		4. Működési bevételek;		
	1.3 Dologi kiadások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 233
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai;		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 135
	2.1 Beruházások	24 060	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	2.2. Felújítások	9 496	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök;		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 556	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:		13 781
16.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés		
	1. Működési költségvetés kiadásai;		4. Működési bevételek;		
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0
	1.3 Dologi kiadások	381			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai;		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
	2.2. Felújítások	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység		
	1. Működési költségvetés kiadásai;				
	1.3 Dologi kiadások	3 557			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 557	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		
	1. Működési költségvetés kiadásai;		6. Működési célú átvett pénzeszközök;		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	8 261	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 261	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti		
	1. Működési költségvetés kiadásai;				
	1.3 Dologi kiadások	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai;				
	2.1 Beruházások	0			
	2.2. Felújítások	0			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai;				
	1.1 Személyi juttatások	2 653			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	464			
	1.3 Dologi kiadások	1 705			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 822	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	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	30 275	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 195	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	1.3 Dologi kiadások	47 166	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		4 416
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		224

1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.8	Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		1.2.1	Elvonások és betétek bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartulása	0
1.11	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Arányosítandó támogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 599
1.13	Kamatfutamok		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	15 577
1.14	Működési támogatások EU-nak	17 911	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4 855	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok	105 402	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	72 370	2.3	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartulása	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	22 073	2.4	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	9 496	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
2.2	Felújítások	22 073	2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 000
	Ebből: EU-s	0	3. Közhatalmi bevételek:		
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3.1	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
2.4	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)	
2.5	Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.3	Gépjárműadók	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	7 922	3.4	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (törzskönyv után fizetett idegenforgalmi adó, lakjeltelet díj)	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
2.8	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (köznyezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések, közgyűlési bírság, helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszlelmi és önellátóügyi pótlék, stb.)	
2.9	Lakástámogatás	5 365	4. Működési bevételek:		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	96 163	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	201 565	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 218
	Finanszírozási kiadások	6 043	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	100
1	Íranyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	605
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.5	Elhatalás díjak	3 259
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 796
			4.7	Államos forgalmi adó visszatartulása	
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11	Egyéb működési bevételek	0
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételek értékesítése	
			5.6	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartulása AH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	1 141
			7.2	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartulása AH-on kívülről	249
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:	61 826	
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Befolyóli finanszírozás bevételei:		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
				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:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések	
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések 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:	0
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	207 608
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	61 826
				ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
			1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
			1.1.3.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 193
				Finanszírozási kiadások:	
			1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	2 193
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 193
				Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	
				I. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
			1.3	Dologi kiadások	
			1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
			1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	
			1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	
			1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	
			1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	
			1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	
			1.12	Arbesztésesek, ártámogatások	
			1.13	Kamatátogatások	
			1.14	Működési támogatások EU-nak	
			1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	
			1.16	Tartalékok	
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1	Beruházások	

2.1.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3. Közhatalmi bevételek:		
2.2	Felújítások	0	3.1	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3.2	Értékesítési és forgalmi adók (paraszti adó)	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	3.3	Gépjárműadók	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló kifizetés	0	3.4	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakhatási díj)	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (könyvvizsgálói díjak, szabályterelési bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közvilágítás helyi önkormányzati megjelölt részre, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelem és önellátóvárosi pótlék, stb.)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	4. Működési bevételek:		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.1	Kiszármaztatott elvételre	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0	4.2	Szolgáltatások elvételre	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.9	Lakástámogatás	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		4.5	Ellátási díjak	
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré		4.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Költségvetési kiadások összesen:		4.8	Kamatbevételek	
	Finanszírozási kiadások		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1	Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	2 193	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.11	Egyéb működési bevételek	
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvétel értékesítése	
			5.6	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:		
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Éves felújítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Egyéb beföldi értékpapírok kihozatala	
			8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Egyéb beföldi értékpapírok kihozatala	
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, bevételek bevételei		
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	

			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		
			Onkormányzati államigazgatási feladatainak bevételét összesen:	2 193	0
			Onkormányzati kiadásai mindösszesen:		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások	265 604	67 924
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	34 806	160 538
			1.3. Dologi kiadások	657 013	465 031
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	15 791
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018	0
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	2 578
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700	0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	409 673	0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	700
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300	0
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 250	311 607
			1.12. Arkiégszítések, ártámogatások	0	84 332
			1.13. Kamattámogatások	0	0
			1.14. Működési támogatások EU-nak	29 111	0
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	43 195	0
			1.16. Tartalékok	1 444 270	2 196
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások	1 489 873	873 361
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)	1 003 627	867 851
			2.2. Felújítások	149 745	0
			Ebből: EU-s	0	0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	31 700
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	620 000
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	57 306	0
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	0
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	15 672	4 500
			2.9. Lakástámogatás	0	0
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	28 907	11 200
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		
			Költségvetési kiadások összesen:		
			Finanszírozási kiadások		
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 741 505	818
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 185 775	68 180
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	488 736	23 463
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	31 008	74 174
			3.1.1.4.1. Biztosító által fizetett kártérítés	1 48 893	103 881
			3.1.1.4.2. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
			3.1.1.4.3. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	265
			3.1.1.4.4. Biztosító által fizetett kártérítés	0	972
			3.1.1.4.5. Egyéb működési bevételek	0	0
			5. Felhalmozási bevételek:		
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és onellenőrzési pótlék, stb)	4 500	0
			4. Működési bevételek:		
			4.1. Keszletértékesítés ellenértéke	11 200	57 318
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	57 318	818
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	68 180	23 463
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	74 174	103 881
			4.5. Ellátási díjak	0	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	488 736	74 174
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	31 008	103 881
			4.8. Kamatbevételek	1 48 893	0
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	265
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	972
			4.11. Egyéb működési bevételek	0	0
			5. Felhalmozási bevételek:		

			5.1	Immateriális javak értékesítése	0
			5.2	Ingatlanok értékesítése	2 762
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787
			5.4	Részvadások értékesítése	0
			5.6	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
				Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	0
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	23 089
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 058
				Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	3 059 620	
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Befolyó értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Fogyatási célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5	Egyéb bevált értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6	Betételési célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7	Egyéb túli lejáratú befolyó értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétele:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 764
				Ebből: működési célú	225 693
				Ebből: felhalmozási célú	306 166
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	4 889
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12	Lakóott bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1	Fogyatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
				Finanszírozási bevételek összesen:	794 792
				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	3 854 412
				Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 854 412

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	485
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
2.	Működési bevételek:	1 600
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	224 426
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	220 290
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		226 511
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	163 049
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 316
1.3	Dologi kiadások	30 970
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	224 335
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		226 511
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		226 511

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	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	159 463	1.1	Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 707	2. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	30 816	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	400
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			2.8	Kamatbevételek	
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		222 162	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			1 400		
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		
			2. Működési költségvetés bevételei		
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			200		
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 426
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			220 562		
4.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
1. Működési költségvetés kiadásai			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	0		
5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatások	240	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	279
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
1.3	Dologi kiadások		279		
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		279			
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
			279		
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1	Személyi juttatások	159 703	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 746	2. Működési költségvetés bevételei		
1.3	Dologi kiadások	30 816	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.5	Ellátási díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	0
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 426
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		222 441	Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			222 441		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	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	1 839	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Dologi kiadások	50	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 visszatérülése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 193	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			2 193		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 193
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			2 193		
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési bevételek		
1.1	Személyi juttatások	1 839	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	

	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Dologi kiadások	50	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 visszatérülése	
				1.8	Kamatbevételek	
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				1.10	Egyéb működési bevételek	
				9.	Finanszírozási bevételek:	
				9.3	Iránylevél (önkormányzati) támogatás	2 193
		Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	2 193		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	2 193
		Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:			Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	279
		I. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
	1.1	Személyi juttatások	161 542	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 050	2. Működési bevételek		
	1.3	Dologi kiadások	30 866	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
				2.8	Kamatbevételek	0
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				2.10	Egyéb működési bevételek	0
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
				6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				9.	Finanszírozási bevételek:	
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
				9.3	Iránylevél (önkormányzati) támogatás	218 619
		Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	224 634		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	224 634
Értény (KÖH miatti áthúzódó)	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
	1.	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	916	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	161			
		1.3 Dologi kiadások	71			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 148	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	
		2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Iránylevél (önkormányzati) támogatás	1 148		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 148		
		Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:		
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
		1.1 Személyi juttatások	916	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	161	9.3 Iránylevél (önkormányzati) támogatás	1 148	
		1.3 Dologi kiadások	71			
		Értény kiadásai mindösszesen:	1 148	Értény bevételei mindösszesen:	1 148	
Koppányzántó (KÖH miatti áthúzódó)	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
	1.	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	416	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74			
		1.3 Dologi kiadások	33			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	523	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 Iránylevél (önkormányzati) támogatás	523		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	523		
		4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		
		1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.1 Személyi juttatások	175	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	206	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31			
		1.3 Dologi kiadások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	206	Kormányzati funkció bevétele összesen:	206	
		Koppányzántó kiadásai mindösszesen:	729	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	729	
		Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
		1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
		1.1 Személyi juttatások	161 210	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 012	2. Működési bevételek		
		1.3. Dologi kiadások	30 920	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
		1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
		1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	

Támási Polgármesteri Hivatal összesen

2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	0
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	218 097
PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		224 318	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:		224 318
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	1 839	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 193
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304			
1.3	Dologi kiadások	50			
PH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		2 193	PH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:		2 193
PH kiadásai mindösszesen:			PH bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei		
1.1	Személyi juttatások	163 049	1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 316	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
1.3	Dologi kiadások	30 970	3. Közhatalmi bevételek		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2. Működési bevételek		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1	Beruházások	2 176	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	0
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 290
PH kiadásai mindösszesen:		226 511	PH bevételei mindösszesen:		226 511

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		18 159
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 329
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	69 048
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		97 664
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	45 358
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 457
1.3	Dologi kiadások	42 470
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		95 285
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 379
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 379
Költségvetési kiadások összesen:		97 664
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		97 664

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		ezer Ft-ban			ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2020. évi	Kormányzati funkció	2020. évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	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:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	28 878	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 355
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 591	4. Működési bevételek:	
		1.3 Dologi kiadások	30 983	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		2.1 Beruházások	889	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	65 341	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	15 873
2.		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
		1.1 Személyi juttatás	1 511	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
		1.3 Dologi kiadások	989	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
		2.1 Beruházások	0		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 742	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 848
1.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások k3	630		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
		2.1 Beruházások k6	1 452		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 082		
2.		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatás k1	2 881		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	504		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 385		
3.		082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
		1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás k1	8 796	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	1 542	4. Működési bevételek	
		1.3 Dologi kiadások k3	7 695	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
		2.1 Beruházások k6	38	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 071	4.11. Egyéb működési bevételek	20
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 071	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 136
3.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	69 029
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	73 031
4.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 757
		Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
		1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	42 066	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 879	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.3 Dologi kiadások	40 297	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 379	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	63 005
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		91 621	Intézmény kötelező bevételei összesen:	91 621
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		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	394	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	69	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	1 284	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 747	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatás	2 898		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	509		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 296		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 043
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 043
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 292	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	578	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	2 173	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 043
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		6 043	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	45 358	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			0	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 457	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	42 470	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
			14 329	
	2.1. Beruházások	2 379	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
			0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
			0	
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	69 048
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
Kiadások mindösszesen:		97 664	Bevételek mindösszesen:	
			97 664	

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		2 828
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	261
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	32
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	199 398
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		203 408
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	148 333
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 506
1.3	Dologi kiadások	25 697
Működési költségvetés kiadásai összesen:		201 536
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 872
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 872
Költségvetési kiadások összesen:		203 408
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		203 408

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. 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	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	106 445		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 221		
1.3 Dologi kiadások	871	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	127 537	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	10 416		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 823		
1.3 Dologi kiadások	29	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 268	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3 Dologi kiadások	22 102	4. Működési bevételek:	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	261
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
2.1 Beruházások	845	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
2.2 Felújítások	0	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 947	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 484
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátás		104031 Gyermekbölcsődei ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	31 472		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 462		
1.3 Dologi kiadások	2 695		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	1 027		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	40 656	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	199 398
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	199 900
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	148 333	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	261
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 506	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
3. Dologi kiadások	25 697	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	32
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	1 872	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	199 398
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502
Intézmény kiadásai mindösszesen:	203 408	Intézmény bevételei mindösszesen:	203 408

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2020.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2020. évi átlag létszám	2020. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	7	0	8,5	8
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	3	0	2	3
	- Ökoturisztikai Látogatóközpont (takarítónő)	0	0	0,3	1
	- Nyári diák munka	0	0	2,3	0
	2) 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
	3) 074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
	4) 011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	5) 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	3
	6) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
	7) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
	8) 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
	9) 096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	24	0	24,5	25
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39,5	0	37,5	39,5
	- köztisztviselő	35	0	33,0	35
	- közszerelői ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39,5	0	37,5	39,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	33	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	10	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	43	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	120,5	20	118,0	121,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2020. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2020. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	2 hó/napi 8 óra	3,0	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	10 hó/napi 8 óra	10,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.02.24.-2020.04.01.)	17	1 hó/napi 8 óra	1,4	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.08.01.-2021.02.28.)	2	5 hó/ napi 8 óra	0,8	
	6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2021.02.28.)	1	6,5 hó/napi 8 óra	0,5	
	7) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2020.06.24.)	17	0,5 hó/napi 8 óra	0,7	
	Összesen:	70		17,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	2 hó/napi 8 óra	6,7	
	2) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	2 hó/napi 8 óra	7,3	
	3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	4) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	10 hó/napi 8 óra	35,0	
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	10 hó/napi 8 óra	10,0	
	6) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	10 hó/napi 8 óra	25,8	
	Összesen:	181		86,8	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	251		104,5	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat AFA	2020. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszaigényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e											
1) Városi honlap fejlesztése		2 500	2020.	0	1 969	531		2 500			
2) Diszterembe hangosítás, szavazatszámoló rendszer beszerzése		4 602	2020.	0	3 623	979		4 602			
3) Gépkocsi beszerzés		10 401	2020.	0	8 190	2 211		10 401			
4) Új telefonközpont és telefonok		3 500	2020.	0	2 756	744		3 500			
5) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés		508	2020.	0	400	108		508			
Kormányzati funkció összesen:		21 511		0	16 938	4 573		21 511			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) TOP-2.1.1-15-T11-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat		481 692	2016.-2020.	398 961	69 231	13 500	26 574	82 731	13 500		
2) TOP-2.1.1-15-T11-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban (köznyű és kert hitelből)		25 573	2019.-2020.	23 622	1 536	415		1 951			
3) Telekvásárlás		170	2020.	0	170	0		170			
4) TOP-1.1.1-15-Eszaki területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat		178 512	2016.-2020.	178 512	0	0		0			0
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fürdő mellé)		399 676	2016.-2020.	293 026	83 976	22 674	18 096	106 650			0
6) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése		1 000	2020.	0	787	213		1 000			
7) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása		31 500	2018.-2021.	13 500	9 000	0		9 000			
8) 1880/1 hrsz. megvásárlása		2 200	2020.	0	1 732	468		2 200			
9) Legkondicionáló beszerzése		1 000	2020.	0	787	213		1 000			
10) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák		0	2019.-2020.	0	0	0		0			
11) TOP-2.1.1-15-T11-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban		291 839	2019.-2020.	0	229 795	62 044		291 839		263 436	263 436
12) Tamási belterület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katolikus. Negyed)		2 767	2020.	0	2 179	588		2 767			
13) Okosvároshoz kapcsolódó beszerzések		3 000	2020.	0	2 362	638		3 000			
14) Ingatlanvásárlás (011/138 hrsz., 011/49 hrsz.)		26 287	2020.	0	20 698	5 589		26 287			
15) Leánykollégium bontása		10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000			
16) A tamási 861. hrsz. alatt levő Tamási, Szabadság utca 11.) kivett rohadház megvásárlása FVÜ Kft-től		13 970	2020.	0	11 000	2 970		13 970			
17) A Tamási Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélforgalom szabályozása érdekében szükséges belepéterirendszer, valamint kapuzat telepítésének, kiépítésének költségei		800	2020.	0	630	170		800			
18) Bojler beszerzés óvodába		197	2020.	0	155	42		197			
19) A tamási Fornád-puszta 0307/74 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása		1 270	2020.	0	1 000	270		1 270			
20) Eszközbeszerzés kempingbe		970	2020.	0	764	206		970			
Kormányzati funkció összesen:		1 472 423		907 621	443 676	112 126	44 670	555 802	13 500	263 436	263 436
041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások											
1) Fedett szín építése önjáró munkagépeknek		1 000	2020.	0	787	213		1 000			
2) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés		127	2020.	0	100	27		127			

Kormányzati funkció összesen:	1 127	887	240	1 127					
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									
1) Haszonélelmű beszerzés "Helyi sajátosságok" program keretében	9 005	7 091	1 914	9 005	2019.-2020.	0	0	0	5 403
2) Szociális jellegű mintaprogramhoz kapcsolódó beruházások	1 598	1 259	339	1 598	2020.	0	0	0	1 598
3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programhoz kapcsolódó beruházások	99	78	21	99	2020.	0	0	0	99
4) Mezőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások	3 902	3 073	829	3 902	2020.	0	0	0	3 902
Kormányzati funkció összesen:	14 604	11 501	3 103	14 604		0	0	0	11 002
045120 Út, autópálya építése									
1) VP 6-7.2-1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	64 476	9 610	2 594	64 476	2017.-2020.	52 272	0	0	14 956
2) Forgalmi rend felülvizsgálata a város főbb pontjain	6 096	4 800	1 296	6 096	2020.	0	0	0	6 096
3) 2 db árok, meder burkolása (Miklósvár)	2 000	1 575	425	2 000	2020.	0	0	0	2 000
4) Fekvérendőr (Dózsa Gy. Utca)	1 000	787	213	1 000	2020.	0	0	0	1 000
5) Homorú tükör beszerzés	200	157	43	200	2020.	0	0	0	200
6) Gimnázium sétány kivitelezés munkái II. ütem (kommunális adó terhére)	6 318	4 975	1 343	6 318	2020.	0	0	0	6 318
Kormányzati funkció összesen:	80 090	21 904	5 914	80 090		52 272	0	0	14 956
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									
1) Kerékpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése	1 270	1 000	270	1 270	2020.	0	0	0	1 270
Kormányzati funkció összesen:	1 270	1 000	270	1 270		0	0	0	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása									
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	1 000	787	213	1 000	2019.-2020.	0	0	0	1 000
2) Parkoló órák beszerzése	2 286	1 800	486	2 286	2020.	0	0	0	2 286
Kormányzati funkció összesen:	3 286	2 587	699	3 286					3 286
051090 Nerm veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									
1) Hulladékgyűjtő szigeteknél aléptimény kiépítése (12 db)	1 755	1 382	373	1 755	2019.-2020.	0	0	0	1 755
Kormányzati funkció összesen:	1 755	1 382	373	1 755		0	0	0	1 755
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
1) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása GFT	5 435	3 380	912	5 435	2018.-2020.	1 143	0	0	4 292
2) Koppányparti üzletsor szennyvízbekötése GFT	2 160	1 701	459	2 160	2020.	0	0	0	459
3) Hollik-féle szennyvízbekötés	500	394	106	500	2020.	0	0	0	106
4) Üdülőtérület szennyvízhálózat tervezetése, koncepció	1 000	787	213	1 000	2020.	0	0	0	1 000
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	468	126	594	2020.	0	0	0	126
6) Tamási Vasút utcai áttemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban GFT	7 620	6 000	1 620	7 620	2019.-2020.	0	0	0	1 620
7) 2 db intelligens szennyvíz szivattyú beszerzése GFT	4 897	3 856	1 041	4 897	2020.	0	0	0	1 041
8) Szennyvíz szivattyúk cseréje GFT	1 668	1 313	355	1 668	2020.	0	0	0	355
Kormányzati funkció összesen:	23 874	17 899	4 832	23 874		1 143	0	0	4 619
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Külterületi ivóvízhálózat tervezése	4 382	3 942	94	4 382	2019.-2020.	3 942	0	0	440
2) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	400	108	508	2018.-2020.	0	0	0	508
3) Tamási, Adorjánújtelep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2 500	675	3 175	2020.	0	0	0	3 175
4) Tamási I.-II. Vízút telep gazdasági medence irányítástechnikai rendszer kiépítése (GFT)	4 822	3 797	1 025	4 822	2019.-2020.	0	0	0	1 025
5) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (I. ütem)	26 918	21 195	5 723	26 918	2019.-2020.	0	0	0	5 723
6) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (II. ütem)	13 100	10 315	2 785	13 100	2020.	0	0	0	2 785
7) Észak-i parterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	17 610	13 866	3 744	17 610	2020.	0	0	0	3 744
8) A Tamási Rákóczi utca 35. szám alatti vízmű telephelyen 60 m mélységű új kút létesítése	21 843	17 200	4 643	21 843	2020.	0	0	0	4 643

1) TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önerő)	2019.-2020.	10 732	284 498	76 815	361 313	337 084	337 084
Kormányzati funkció összesen:		10 732	284 498	76 815	361 313	337 084	337 084
Önkormányzat összesen:		10 732	284 498	76 815	361 313	337 084	337 084
Előzőből: beruházásként elszámolt		1 364 402	1 179 164	310 711	44 670	41 067	839 766
dologi kiadásként elszámolt		1 364 402	1 179 164	310 711	1 489 875		
0					44 670		
INTÉZMÉNYEK							
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotók és általános igazgatási tevékenysége							
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	2020.	0	1 013	274	1 287	0	0
2) Kísértekű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	2020.	0	700	189	889	0	0
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:			1 713	463	2 176	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:							
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	2020.	0	1 382	70	1 452		
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	2020.	0	30	8	38		
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (részlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény, telefonközpont készülékekkel, projektor, stb.)(082092 korm.-i funkció)	2020.	0	700	189	889		
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:		0	2 112	267	2 379	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde							
Óvoda:							
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportokba	2020.	0	150	41	191		
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	2020.	0	100	27	127		
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párapap, csúszda, homokozó keret, gyermektejtető, gyerekeszék, irodaszék, CD lejátszók stb.)	2020.	0	415	112	527		
Bölcsőde:							
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	2020.	0	125	33	158		
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	2020.	0	684	185	869		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	1 474	398	1 872	0	0
Intézmények összesen:		0	5 299	1 128	6 427	0	0
ÖSSZESEN:		1 364 402	1 184 463	311 839	44 670	41 067	839 766
Előzőből: beruházásként elszámolt			1 184 463	311 839	1 496 302	41 067	
dologi kiadásként elszámolt				44 670	1 496 302		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELJÚTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi felújítási előirányzat (nettó)	2020. évi felújítási előirányzat ÁFA	2020. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2020. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Polgármesteri Hivatal felújítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
2) Konyhai külső lépcső javítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
3) Felújítási munkák óvodánál	9 803	2020.	0	7 719	2 084	9 803				
4) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2020.	0	7 874	2 126	10 000				
5) Túrmezei tér felújítási munkái	3 000	2020.	0	2 362	638	3 000				
6) Würtz Iskola csapadékvíz rendezése (tervezés, kivitelezés)	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000				
7) Volt Vízmű épület lépcső felújítása	2 030	2020.	0	1 598	432	2 030				
8) Kemping felújítási munkák	6 350	2020.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 183		0	30 851	8 332	39 183		1 350		
045120 Ut, autópálya építése										
1) Járdá- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	23 816	2020.		18 753	5 063	23 816				
2) 2019. 11.12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pinceomlás okozta útburkolat beszakadás helyreállítása	6 292	2019.2020.	0	4 954	1 338	6 292			5 453	0
3) Fő utca járda és csapadékvíz elvezetés javítása	353	2020.	0	278	75	353				
4) Szabadság utca vízrendezés, aszfaltjavítás (Hivatal udvar bejárata)	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
5) Iparterületi út-Szabadság utca átvezet javítása	1 524	2020.	0	1 200	324	1 524				
6) Belterületi utak felújítása pályázathoz szükséges önerő összege	9 131	2020.	0	7 190	1 941	9 131				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	42 616		0	33 556	9 060	42 616	0		5 453	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Martincapusztai hid helyreállítása	2 234	2020.	0	1 759	475	2 234				
2) Öreghenyeli hidak helyreállítása	5 080	2020.	0	4 000	1 080	5 080				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 314		0	5 759	1 555	7 314				
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) DDOP II. ütem kerékpárút felújítása	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500				
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m3-es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)GFT	318	2019.-2020.	0	250	68	318		68		
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kültelepet ellátó elektromos mérőhely felújítása GFT	254	2019.-2020.	0	200	54	254		54		
3) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019.-2020.	0	9 400	2 538	11 938		2 538		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	9 017	2019.-2020.	0	7 100	1 917	9 017		1 917		
5) Tamási magastároló medencék telephelyén lévő elektromos mérőhely felújítása GFT	508	2019.-2020.	0	400	108	508		108		
6) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszon GFT	2 858	2019.-2020.	0	2 250	608	2 858		608		
7) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkái GFT	1 280	2019.-2020.	0	1 008	272	1 280		272		
8) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezeték kiváltás GFT	0	2019.-2020.	0	0	0	0		0		
9) Tamási Rácvölgy NA80 föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	303	2019.-2020.	0	239	64	303		64		
10) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	232	2019.-2020.	0	182	50	232		50		
11) Tamási Könyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje GFT	201	2019.-2020.	0	158	43	201		43		
12) 10 db tűzcsap cseréje GFT	3 810	2020.	0	3 000	810	3 810		810		
13) Laktanyai kút védterület kerítés pótlása GFT	243	2020.	0	191	52	243		52		
14) Kossuth tér NA80 gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2020.	0	6 559	1 771	8 330		1 771		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 292		0	30 937	8 355	39 292	0	8 355	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019.-2020.	0	373	101	474		101		
2) Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	0	2019.-2020.	0	0	0	0		0		
3) Szennyvíz átemelők sérült földkábél cseréje (Laktanya) GFT	639	2019.-2020.	0	503	136	639		136		
4) Tamási átemelő szivattyú értéknövelő felújítása GFT	889	2020.	0	700	189	889		189		
5) Tamási szennyvíztelep rácsok felújítása GFT	1 143	2020.	0	900	243	1 143		243		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 145	0	0	2 476	669	3 145	0	669	0	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2020.	0	472	128	600				
2) I. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019.2020.	0	1 910	516	2 426				
3) Báthori István utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer 17 fm szakaszának helyreállítási munkái	492	2020.	0	388	104	492				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 518		0	2 770	748	3 518	0			
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2020.	0	2 599	701	3 300		0		
2) Volt atlétikai öltöző belső felújítása	381			300	81	381				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 681		0	2 899	782	3 681	0	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Strand kézilabda pálya kialakítása (MKSZ)	9 496	2019.-2020.	0	7 477	2 019	9 496		2 019		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 496		0	7 477	2 019	9 496	0	2 019	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	149 745	0	0	117 906	31 839	149 745	0	12 393	5 453	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	149 745	0	0	117 906	31 839	149 745	0	12 393	5 453	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi adók	651 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	68 180
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	3 549
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		727 929

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

11. számú melléklet

Önkormányzat költségvetésében	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében	Beruházások	Összes kiadás	Támogatás megvalósítás %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforrás	Kifizetés 2019 XII.31-ig	Kiszámlázott % 2019.12.31-én	2020. évi módosított előirányzat	2019 XII.31-ig Kapott uniós pályázati összeg	2019 XII.31-ig Kapott önkormányzati költségvetés összeg	2020. évi visszatérítendő AFA összeg	2020. évi uniós pályázati összeg	2020. évi önkormányzati költségvetés összeg	2020. évi önkormányzati költségvetés összeg
1) TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 kom+ funkció) ÖNK		202 899	100	179 533	23 356	202 899	100,0	0	179 533	0	0	0	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		156 617	100	156 617	0	156 617	100,0	0	156 617	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		14 205	100	14 205	0	14 205	100,0	0	14 205	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (felújítás)		8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás/FAD)		21 895		0	21 895	21 895	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás/FAD)		1 461		0	1 461	1 461	100,0	0	0	0	0	0	0	0
2) ÖNK		522 403	100	474 912	47 491	473 544	90,6	48 859	470 163	0	0	4 729	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		369 047	100	369 047	0	347 974	94,3	21 073	369 047	0	0	4 729	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		105 865	100	105 865	0	103 056	97,3	2 809	101 116	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		46 535		0	46 535	21 538	46,3	24 977	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás/FAD)		956		0	956	956	100,0	0	0	0	0	0	0	0
3) csanadkiviz elvezetése projekt (066020 kom+ funkció) ÖNK		202 515	100	186 650	15 865	202 515	100,0	0	179 822	0	0	6 838	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		145 798	100	145 798	0	145 798	100,0	0	145 798	0	0	6 838	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás/FAD)		40 852	100	40 852	0	40 852	100,0	0	34 024	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás/FAD)		15 761		0	15 761	15 761	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás/FAD)		104		0	104	104	100,0	0	0	0	0	0	0	0
4) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamasi város fenntartásának önkormányzati fejlesztése projekt (013350 kom+ funkció) KÖT		507 971	100	458 682	49 289	369 152	72,7	138 819	421 677	0	0	37 005	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		356 984		0	356 984	270 427	75,8	86 557	343 855	0	0	13 129	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		101 698		0	101 698	75 054	73,8	26 644	77 822	0	0	23 876	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		6 597		0	42 692	22 599	52,9	20 093	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		1 985		0	6 597	1 022	16,2	5 575	0	0	0	0	0	0
5) TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamasi a kertgazdálkodás város (045120 kom+ funkció) ÖNK		374 648	100	374 286	362	374 648	100,0	0	374 286	0	0	0	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		297 182		0	297 182	297 182	100,0	0	297 182	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		77 104		0	77 104	77 104	100,0	0	77 104	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (felújítás)		0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		235		0	235	235	100,0	0	0	0	0	0	0	0
6) honaszar alapú megújuló energiával (066020 kom+ funkció) KÖT		251 167	88,23	220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	0	10	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		170 825	11,77	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		22 788	88,23	49 254	22 788	22 788	100,0	0	49 244	0	0	10	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)+FAD - támogatás		49 254		0	0	49 254	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)+FAD - saját erő - előirányzat		6 576	11,77	0	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		139	0,00	0	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		1 585	0,00	0	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0	0
7) Tamadban (013350 kom+ funkció) KÖT		638 281	100	459 582	178 699	520 157	81,5	118 124	459 582	0	40 966	0	0	0
eből: - projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		436 696		0	436 696	369 133	84,5	67 563	436 696	0	0	0	0	0
- projekt előirányzat költség (munkaadó kiadás)		22 886		0	22 886	14 959	65,4	7 927	22 886	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előirányzott (munkaadó kiadás)		39 919		0	39 919	38 251	95,8	1 668	0	0	0	0	0	0

2021. évi

A 2020. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
1.a-1.f Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 450 000	25,4	138 212 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				66 772 996
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200		16 128 000
1.ba)- 1.f. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				0
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				35 136 000
1.bb)- 1.f. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				0
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				12 251 190
1.bd)-1.f. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után				
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	8 115	21 910 500
1.c) - 1.f. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	1 460	3 723 000
1.d)- 1.f. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)		1,00		4 527 100
1.e) - 1.f. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				66 772 996
Beszámítás összege összesen (info)				165 114 794
1.2. Nem közművel összegyűjtött hátraktási szennyvíz ártalmatlanítása		100	2 000	200 000
<i>Kiegészítő támogatás az önkormányzati hivatal működéséhez</i>				634 000
<i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja</i>				315 963
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				67 922 959
II.				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)				
(1) 2020. évben óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	20,5	89 615 750
(2) 2020. évben pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 400 000	13	31 200 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2020. évben		97 400	234	22 820 820
4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2019.01.01. előtti)		396 700	9	3 570 300
5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		811 600	3	2 434 800
<i>Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz</i>				10 886 250
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				160 527 920
III.				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális ágazati összevont pótlék				31 593 632
2. <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			számított létszám	28 350 000
2.b Család és gyermekjóléti központ			számított létszám	32 340 000
2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		71 896	428	30 771 488

2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	39	975 000
2.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	330	141 570 000
2.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
2.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	285 000	199	56 715 000
2.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757 900	6	4 547 400
2.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 998 639
2.Összesen:			317 517 527
3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	4 419 000	2	8 838 000
3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	2 993 000	2,5	7 482 500
3.b. üzemeltetési támogatás			5 984 000
<i>Bölcsődei kiegészítő támogatás</i>			1 347 000
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			23 651 500
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 200 000	15	33 220 000
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			26 076 705
5. Gyermekétkeztetés összesen:			59 296 705
5 b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	2 045	582 825
<i>Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz</i>			32 388 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			465 030 389
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			693 481 268
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
Kulturális illetménypótlék			2 148 373
<i>Kiegészítő támogatás kulturális feladatokhoz</i>			3 489 450
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			15 789 688
A) I-IV. támogatások összesen			709 270 956
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			335 525 436
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			373 745 520
B) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások:			
Működési célú támogatások összesen:			
II. Felhalmozási célú támogatások:			0
Támogatások mindösszesen:			709 270 956
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			335 525 436
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			373 745 520

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

		ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei			
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció			
1)	Jövedelemadók		
2)	Vagyoni típusú adók		
-	Építményadó	5 000	
-	Telekadó	1 200	
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500	
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700	
3)	Értékesítési és forgalmi adók		
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	620 000	
4)	Gépjárműadók	0	
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	0	
6)	Egyéb közhatalmi bevételek		
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000	
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000	
-	Talajterhelési díj	2 500	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	656 200	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500	
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	18 069	
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	157 209	
4)	Üzemanyag energia jövedéki adó kiutalás NAV-tól (2019. évi visszatérítés) (041237 korm-i funkció)	452	
5)	MÁ-tól kapott támogatások (területalapú támogatás) (041237 korm-i funkció)	251	
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749	
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	6 828	
8)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	23 876	
9)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10	
10)	Értény és Koppányzántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 000	
11)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000	
12)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754	
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	20 595	
14)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsöde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm-i funkció)	12 520	
15)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	850	
16)	Nyári diák munkához kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	3 841	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	268 504	
17)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz		
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	19 087	
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	11 443	
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 573	
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	43 103	
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	311 607	
Intézmények költségvetésében			
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár			
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100	
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200	
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155	
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000	
	Intézmény összesen:	6 455	
Tamási Polgármesteri Hivatal			
1)	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódóan kapott támogatás összege (Koppányzántó RNÖ)	485	
	Intézmény összesen:	485	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	318 547	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300	
2)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000	

	3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
	4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
		Önkormányzat összesen:	6 300
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	6 300
	4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	A Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-től megszűnésekor átvett pénzeszköz (bankszámla záróegyenlege) (063020 korm.-i funkció)	437
		Önkormányzat összesen:	437
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680
		Intézmény összesen:	680
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 117
	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	700
	II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
	1. Felhalmozási bevételek		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	2 762
	2)	Járművek értékesítése	787
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	3 549
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	14 956
	2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm-i funkció)	57
	3)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
	4)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
	5)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
	6)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
	7)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	8)	2019.11.12-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pinceomlás okozta útburkolat beszakadás helyreállításához kapott támogatás (vis maior) (045120 korm-i funkció)	5 453
		Önkormányzat összesen:	873 361
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	0
		Intézmény összesen:	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	873 361
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2020. évi lakossági befizetések, illetve LTP-k lejáratok kapott összeg (052020 korm-i funkció)	129 452
	2)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	357
	3)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	120
	4)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	129
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	130 058
	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	7 276
	2)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	3)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	14 672
	4)	Lakáscélú kölcsön (Pári belterület 101 hrsz.) felének visszafizetése	641
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	23 089
	5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Vízmű üzletrészt értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (018030 korm-i funkció)	2 000
	2) DÁM Társulás részére 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	813
	3) DÁM Társulás részére 2020. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	1 296
	4) DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	13 500
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	56 715
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	4 547
	7) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	28 350
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	32 340
	9) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	30 772
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	142 545
	11) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 999
	12) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	286
	13) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	31 391
	14) DÁM Társulásnak továbbadott kiegészítő támogatás (018030 korm-i funkció)	28 801
	15) 2019. évi éves beszámoló adatai alapján még járó normatíva továbbadása DÁM Társulásnak (018030 korm.-i funkció)	4 527
	16) Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
	17) Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
	18) EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
	Önkormányzat összesen:	409 673
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	409 673
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
	2) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
	3) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	6 800
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 650
	7) Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
	8) Tamási Közéletképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
	9) Személygépkocsira rádőlt fa okozta sérülések javítási munkálataihoz történő hozzájárulás (50 %) (066020 korm-i funkció)	150
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	29 111
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszzolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 000
	2) Hulladékészítéshöz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	250
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	1 250
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 948
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4) Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
	5) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan lakosságnak visszajáró összeg (052020 korm.-i funkció)	10 581
	6) PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	7) Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás (081041 korm-i funkció)	2 417
	8) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerejéhez (066020 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	28 907
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000

	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	3 274
	4)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" pályázathoz kapcsolódóan az el nem számolt előleg visszautalása (013350 korm.-i funkció)	7 932
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	57 306
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás nyújtása (900060 korm.-i funkció)	14 672
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	15 672
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	7 796
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	895
	4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	20 134
	5)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	0
	6)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	6 033
	7)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	8)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905
	9)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	0
	10)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	11)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	12)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	13)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	14)	Veszélyhelyzet során felmerülő rendkívüli költségek fedezetére képzett céltartalék (011130 korm.-i funkció)	0
		Céltartalék összesen:	35 399
		Tartalék összesen:	43 195

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	651 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 180	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	3 549			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	727 929	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	363 965	316 000	293 500	293 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	158 809	45 352	44 078	42 803
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	158 809	45 352	44 078	42 803
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	158 809	45 352	44 078	42 803
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	205 156	270 648	249 422	250 697

Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 099	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	656 200	600 000	555 000	555 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	620 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Gépjárműadó	0	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	362 858	385 902	385 902	385 902
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 417	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 557	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	3 549			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 147	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 089 827	1 971 402	1 936 402	1 936 402
9.	Finanszírozási bevételek	803 432			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 893 259	1 971 402	1 936 402	1 936 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 965 426	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 747 932	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 496 302	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	149 745	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	101 885	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 713 358	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	179 901	23 902	36 402	36 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 893 259	1 971 402	1 936 402	1 936 402