

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2020. (XII. 17.)

önkormányzati rendelete

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

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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 6.317.226 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.099.297 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4.217.929 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 6.917.757 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.039.312 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.878.445 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 600.531 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 59.985 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 660.516 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 96.028 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 91.139 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 7.097.658 E Ft-ban,
h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.097.658 E Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 567 E Ft-tal,

b) céltartalékát 30.891 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

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

2) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

3) 895 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,

4) 19.158 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) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

14) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

15) 0 E Ft-ot a veszélyhelyzet során felmerülő rendkívüli költségek fedezetére,


16) 425 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.”


3. §.


A Rendelet:

- (1) 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-6. számú mellékletei lépnek.
- (2) 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-8. számú mellékletei lépnek.
- (3) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (4) 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (5) 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-16. 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. december 17.



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.)	1 066 266	1 051 775	14 491	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	740 937	736 045	4 892	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 080	68 054	26	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 826	157 826		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	492 481	487 965	4 516	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 015	17 665	350	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	1 957	1 957	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578	2 578		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	325 329	315 730	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	324 629	315 030	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.)	4 002 680	4 001 680	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 787	139 787		
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	3 860 697	3 859 697	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 397 515	3 396 515	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	656 200	656 200	0	0
3.1.	Jövedelemadók (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 közígbírság 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.)	369 428	321 225	48 203	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	76 683	73 424	3 259	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	111 550	96 729	14 821	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	55 026	55 026		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	53 767	53 767		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	1 259	1 259		
5.4.	Részeselek értékesítése	0			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 403	7 403	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	1 103	1 103		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	160 223	158 627	1 596
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 089	26 948	1 141
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	132 134	131 679	455
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 099 297	2 036 603	62 694
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	4 217 929	4 215 333	2 596
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 317 226	6 251 936	65 290
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	780 432	780 432	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	780 432	780 432	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	91 139	91 139	
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	91 139	91 139	
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:	7 097 658	7 032 368	65 290

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	2 039 312	1 920 572	113 954	4 786
1.1.	Személyi juttatások	624 462	586 964	33 473	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 479	93 994	5 774	711
1.3.	Dologi kiadások	800 111	750 722	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	434 477	434 477		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 300	5 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350	2 350		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 357	11 050	20 307	
1.16.	Tartalékok	31 458	26 397	5 061	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 878 445	4 767 879	110 566	0
2.1.	Beruházások	4 643 511	4 556 908	86 603	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	47 231	44 206	3 025	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	3 526 628	3 504 555	22 073	
2.2.	Felújítások	166 989	157 493	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	13 032	5 100	7 932	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 842	19 672	1 170	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	34 071	28 706	5 365	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 917 757	6 688 451	224 520	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.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	31 008	31 008		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 008	31 008		
2.1.12.	Pénzeszközök lekotott 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)	7 097 658	6 868 352	224 520	4 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-600 531	-436 515	-159 230	-4 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	600 531	600 531		

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	738 359	Személyi juttatások	549 679	570 980	624 462	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	256 875	324 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	99 203	100 479	
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	29 115	84 487	Dologi kiadások	584 031	829 890	800 111	
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	1 103	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	369 428	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	311 673	369 847	434 477	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	1 679	2 350	
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	24 536	30 844	31 357	
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			31 458	
12	Elszámolásból származó bevételek			2 578	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	370		700	
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	7 025	6 050	5 300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 757 890	2 052 588	2 099 297	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	1 915 053	2 039 312	
	Híány 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				Rövid 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				
	Híány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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	2 070 320	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 493 372	2 480 920	Költségvetési többlet:	171 147	137 535	59 985	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	365 100	546 356	410 600	
	Tárgyévi hiány:								

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	76 880	3 860 697	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	663 358	1 194 554	4 643 511			
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	74 685	3 397 515	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető AFA nélkül)	554 476	1 019 554	3 526 628			
3.					Felújítások	109 907	123 515	166 989			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	8 645	52 849	132 134	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	13 032			
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 809	2 041	55 026	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívültre	7 676	5 837	20 842			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	15 000	36 438	139 787	Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	22 716	30 285	30 285	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívültre	12 328	17 244	34 071			
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 638									
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	168 208	4 217 929	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	1 405 997	4 878 445			
	Hiány belső finanszírozás bevételei	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 bevételei	29 861	56 000	91 139	Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 861	56 000	91 139	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 bevételei										
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 092 681	1 390 085	398 809	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	8 552	14 253	148 893			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 178 941	1 558 293	4 616 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	1 420 250	5 027 338			
	Költségvetési hiány:	708 845	1 237 789	660 516	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi hiány:			410 600	Tárgyévi többlet:	1 375 284	138 043				

**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:	740 937
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 080
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 826
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	492 481
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 015
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	1 957
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 578
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	316 158
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	315 458
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	84 332
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	4 002 680
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 787
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 860 697
2.6	Ebből: EU-s támogatás	3 397 515
	3. Közhatalmi bevételek:	656 200
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, 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 közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,készedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
	4. Működési bevételek:	346 841
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	74 302
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	110 308
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	280
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
	5. Felhalmozási bevételek:	55 026
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	53 767
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	1 259
5.4.	Részeseledések értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		6 723
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	423
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		160 223
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	28 089
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 134
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		6 284 788
8. Finanszírozási bevételek		771 792
I. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		91 139
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	91 139
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	91 139
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:		771 792
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 056 580
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	267 474
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 156
1.3.	Dologi kiadások	703 373
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 belülről	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	434 477
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350
1.13.	Kamatátogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	31 357
1.16.	Tartalékok	31 458
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 520 263
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 635 604
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 003 627
2.2.	Felújítások	166 989
	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	13 032
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	20 842
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 071
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 870 538
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		485 878
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:		6 390 801
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		7 056 580

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSITVA)

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020 évi előirányzat	2020 évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kiutazások díja, költséghelyi referens)		
1.1.	Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.1.	Személyi juttatások	17 730	3 500
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 142	0
1.3.	Dologi kiadások	21 098	213
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
1.16.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	3 887	787
2.1.	Beruházások	21 511	
	Ebből: EU-s	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	67 368	4 500
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	2 094	44 471
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	368	44 471
1.3.	Dologi kiadások	180 230	12 651
1.16.	Tartalékok	2 852	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	683 553	46 280
2.1.	Beruházások	417 536	31 411
	Ebből: EU-s		42 522
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		276 565
	Ebből: EU-s támogatás		276 565
2.2.	Felújítások	29 380	
	Ebből: EU-s	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 100	53 767
	5.2. Ingatlanok értékesítése		472
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 227
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	907 577	530 366
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
1.3.	Dologi kiadások	163	
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 018	
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:		
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		68 051
	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		157 826
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		487 965
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 663
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatás		1 957
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		2 578
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:		736 045
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		139 787
8.	Finanszírozási bevételek		
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei		

				8.1.10. AH-on belüli megelőlegések		4 889
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		880 721
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	34 189			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	434 477			122
		Finanszírozási kiadások:				
		1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 100			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	477 635			675 764
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	917 212			675 886
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.1. Személyi juttatások	28 725			18 069
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 064			
		1.3. Dologi kiadások	16 961			
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	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				
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.1. Személyi juttatások	121 149			161 141
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 970			0
		1.3. Dologi kiadások	55 505			11 000
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	14 604			2 970
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
		2.1. Beruházások	0			
		2.2. Felújítások	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	202 228			175 111
7.	045120	Út, autópálya építése				
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.3. Dologi kiadások	1 770			
		1.16. Tartalékok	0			15 013
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
		2.1. Beruházások	27 115			14 956
		Ebból: EU-s	9 471			
		2.2. Felújítások	51 013			
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	79 898			15 013
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.3. Dologi kiadások	25 883			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
		2.2. Felújítások	7 314			
		Ebból: EU-s	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 197			
9.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.3. Dologi kiadások	5 590			
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
		2.1. Beruházások	1 270			
		Ebból: EU-s	0			
		2.2. Felújítások	5 918			
		Ebból: EU-s	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 778			
10.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása				
		Kormányzati funkció bevétele összesen:				

11.	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások		6 160		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				4 000
	2.1. Beruházások		3 286		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 080
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				1 080
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4 000						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 446		Kormányzati funkció bevételei összesen:				6 160
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.3. Dologi kiadások		15 865		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				500
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1 350						
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		0						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások		1 755						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		18 970		Kormányzati funkció bevételei összesen:				500
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:				
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		6 311		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 300
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		1 000		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				1 701
	1.16. Tartalékok		250		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 288
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	2.1. Beruházások		22 731		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	2.2. Felújítások		3 145		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		10 581		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				129 452
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		44 018		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				Kormányzati funkció bevételei összesen:				142 741
	1. Működési költségvetés kiadásai:				063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				
	1.3. Dologi kiadások		16 177		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		0		Ebből: EU-s támogatás				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		19 158		6. Működési célú átvett pénzeszközök				423
	1.16. Tartalékok		0		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	2.1. Beruházások		3 090 733		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése				2 196
	2.2. Felújítások		2 523 001		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2 997 180
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		41 551		Ebből: EU-s támogatás				2 529 664
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 167 399		4. Működési bevételek:				
	064010 Közbiztonság				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				10 000
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700
	1.3. Dologi kiadások		19 055						
	2.1. Beruházások		6 000		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				29 383
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		25 055		4.8. Kamatbevételek				
	066010 Zöldterület-kezelés				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4.11. Egyéb működési bevételek				772
	1.3. Dologi kiadások		17 932		5. Felhalmozási bevételek:				0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:				5.4. Reszvédek értékesítése				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:				3 036 654
14.	064010 Közbiztonság				064010 Közbiztonság				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások		19 055		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				0
	2.1. Beruházások		6 000		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		25 055		Kormányzati funkció bevételei összesen:				0
15.	066010 Zöldterület-kezelés				066010 Zöldterület-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.3. Dologi kiadások				17 932

22.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		10 000	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.2. Felújítások		1 270	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			11 270	
23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások		11 692	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		2 043	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 000
		4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		1 000
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 890
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 175	
		4.11. Egyéb működési bevételek	6 000	1 620
	2.1. Beruházások		928	200
	2.2. Felújítások		3 681	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		2 911	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		47 430	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			10 710	
24.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		0	0
	2.2. Felújítások		9 803	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		450	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			10 253	
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások		2 512	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		440	
	1.3. Dologi kiadások		132 753	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		0	22 760
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		0	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			135 705	
26.	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások		906	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		160	
	1.3. Dologi kiadások		11 004	
	2.1. Beruházások		361 313	
		Ebből: EU-s	326 352	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			699 735	
27.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	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 bevételei összesen:		
			4 870	176
	1.3. Dologi kiadások		1 325	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			7 325	
29.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		254	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		
			0	

30.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	254			
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	1 016			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600			
	1.11. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			300
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 916			300
31.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről				
	3. Közhatalmi bevételek:				
	3.1. Jövedelemadók				
	3.2. Vagyonosi típusú adók (épitményadó, telekaadó, kommunális adó)				31 700
	3.3. Errekesítési és forgalmi adók (partizsi adó)				620 000
	3.4. Gépjárműadók				0
	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tarrózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési 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, késedelmi és önellenzőrzési pótlék, stb.)				4 500
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0			656 200
32.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.2.3 Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése				700
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
	6.2. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	5 000			6 000
	6.2. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	7.2. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	19 672			26 948
	8. Finanszírozási bevételek:				
	8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	148 893			91 139
	8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	174 265			124 787
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:				
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:				
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 299			68 054
	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 961			157 826
	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	656 207			487 965
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 600			17 665
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetést tám. és kiegészítő tám.	3 018			1 957
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0			2 578
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	700			0
	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	434 477			0
	1.2.3. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			700
	1.2.4. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 300			0
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 350			305 859
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás				68 755
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 050			139 787
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	26 397			0
	2.3. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 412 359			2 196
	2.4. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 540 001			3 859 097
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 504 553			
	2.6. Ebből: EU-s támogatás	157 493			3 396 515
	Ebből: EU-s	0			

2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre			3. Közhatalmi bevételek:		0
				3.1. Jövedelemadók		
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)		31 700
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		620 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		5 100	3.4. Gépjárműadók		0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		19 672	3.6. Közhatalmi bevételek (könyvvizsgálói bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellátózási pótlék, stb.)		4 500
2.9.	Lakástámogatás			4. Működési bevételek:		
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		28 706	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		11 000
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		28 100
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		718
				4.4. Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak		68 180
				4.5. Ellátás díjak		22 858
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		71 043
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		95 487
				4.8. Kamatbevételek		0
			0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		280
				4.11. Egyéb működési bevételek		972
				5. Felhalmozási bevételek:		
				5.1. Immateriális javak értékesítése		
				5.2. Ingatlanok értékesítése		53 767
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		1 259
				5.4. Részesedések értékesítése		0
				5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		0
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		6 300
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		423
				Ebből: EU-s támogatás		
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		26 948
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		131 679
				Ebből: EU-s támogatás		
				Költségvetési bevételek összesen:		6 219 498
				8. Finanszírozási bevételek		
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		91 139
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása		
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
				III. Maradvány igénybevételei:		
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		675 764
				Ebből: működési célú		225 693
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		307 670
				Ebből: felhalmozási célú		
				IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések		
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		4 889
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		

			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	771 792
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	6 991 290

			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetsek, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiintézetsek, külkapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.1 Személyi juttatások	12 520	6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	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	100		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 972	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15)		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások		1.2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3 Dologi kiadások		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	0
	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		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:		1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 516	1.1.3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 516
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	350	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kieg.lán.	0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kieg.lán.	0	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	4 892
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701	Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 892
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 050	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 050
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 050	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 050
5.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)		045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
	1. Működési költségvetés kiadásai			
	1.16. Tartalékok	1 701		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701		
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok		056010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	

	1.3 Dologi kiadások	0	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	850
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen	850
7.	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 170	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 141
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 170		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 141
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turiniform)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	3 229	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	566	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3 Dologi kiadások	464	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 259		Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	3 959	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 985
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	691	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 646
	1.3 Dologi kiadások	23 613	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 484
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	1 260	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 523		Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 115
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	900	4.5.	Ellátási díjak	605
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	142	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163
	1.3 Dologi kiadások	879	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	152
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 921		Kormányzati funkció bevétele összesen:	920
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15;TOP-5.1.2-15)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	1 243	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 749
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	215	1.2.6.	1.2.5.-ből EU-s támogatás	15 577
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	3 360	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
	Ebből EU-s			Ebből EU-s támogatás	1 000
	2.2 Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.2.1 Beruházások	47 050	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből EU-s	22 073			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	7 298	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	59 766			
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	455
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-záll.,helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	5 666	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	907	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.3 Dologi kiadások	7 620	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.15)Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 096	4.5.	Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 204

1.1. Müködési költségvetés kiadásai:					
1.1.1.	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 175			26
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 195			0
1.1.3.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 166			4 516
1.1.4.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				350
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.				0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
1.2.	Müködési célú támogatások AH-on belülről:				
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
1.2.2.	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
1.2.3.	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
1.2.4.	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
1.2.5.	Egyéb müködési célú támogatások bevételei				9 599
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás				15 577
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 307			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	5 061			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	107 904			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 603			1 000
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	22 073			1 000
2.7.	Ebből: EU-s támogatás	9 496			
3.	Közhatalmi bevételek:				
3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
3.2.	Ertekezési és forgalmi adók (partizési adó)				
3.3.	Gépjárműadók	7 932			
3.4.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kisédelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	1 170			
4.	Müködési bevételek:				
4.1.	Kesztyerterekesítés ellenértéke	5 365			200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				29 218
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 566			100
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	218 470			
4.5.	Ellátási díjak				605
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 050			3 259
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				14 821
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
4.11.	Egyéb müködési bevételek				0
5.	Felhalmozási bevételek:				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesekek értékesítése				
5.6.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Müködési célú átvett pénzeszközök:				
6.1.	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről				
6.2.	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
6.3.	Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				1 141
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				455
	Ebből: EU-s támogatás				0
Költségvetési kiadások összesen:					
Finanszírozási kiadások					
1.	Átvett pénzeszközök finanszírozása				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.16.	Taralek	0	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1.	Beruházások	0	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	0	2.6 Ebből: EU-s támogatás
2.2.	Felújítások	0	3. Közhatalmi bevételek:
2.2.1	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparzársi adó)
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0	3.3. Gépjárműadók
		0	3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tárrögzítési adó, tartozás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
		0	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kisédelmi adó, kisédelmi és önellenzési pótlék, stb.)
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	4. Működési bevételek:
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	4.1. Kiszármaztatás ellenértéke
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.3. Kiszármaztatás ellenértéke
2.9.	Lakástámogatás	0	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.10.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	4.5. Ellátási díjak
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Költségvetési kiadások összesen:	0	4.8. Kamatbevételek
	Finanszírozási kiadások	2 193	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek fohósvított támogatás	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 193	4.11. Egyéb működési bevételek
		0	5. Felhalmozási bevételek:
		0	5.1. Immatális javak értékesítése
		0	5.2. Ingatlanok értékesítése
		0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		0	5.4. Részvények értékesítése
		0	5.6. Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek
		0	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
		0	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülre
		0	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre
		0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
		0	Ebből: EU-s támogatás
		0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
		0	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-on kívülre
		0	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre
		0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		0	Ebből: EU-s támogatás
		0	Költségvetési bevételek összesen:
		0	8. Finanszírozási bevételek
		0	I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		0	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
		0	8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		0	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		0	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		0	8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
		0	8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		0	II. Belföldi értékpapírok bevételei:
		0	8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		0	8.1.5. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása
		0	8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		0	8.1.7. Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		0	III. Maradvány igénybevételei:
		0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
		0	Ebből: működési célú

3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	4.8. Kamatbevételek	0	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		280
		4.11. Egyéb működési bevételek		972
		5. Felhalmozási bevételek:		0
		5.1. Imateriális javak értékesítése		0
		5.2. Ingatlanok értékesítése		53 767
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 259
		5.4. Részesedések értékesítése		0
		5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről		0
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		6 300
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		423
		Ebből: EU-s támogatás		0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		0
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről		0
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		28 089
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132 131
		Ebből: EU-s támogatás		0
		Költségvetési bevételek összesen:		6 284 788
		8. Finanszírozási bevételek		
		I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		91 139
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
		8.1.4. Forrási 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 igénybevételei:		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		675 764
		Ebből: működési célú		225 693
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		306 166
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		0
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések		0
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		4 889
		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. Forrási 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 igénybevételei		0
		Finanszírozási bevételek:		7 056 580
		Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 056 580

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

		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2020.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2020.évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	159 705	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 750	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	30 811	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 visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	222 442	6.2. Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 400
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 bevételei összesen:	200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 231
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	214 480
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	220 847
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 kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
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	240	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	279
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	39		
1.3 Dologi kiadások			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	279	Kormányzati funkció bevételei összesen:	279
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	159 945	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 510
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 789	3. Közhatalmi bevételek	
1.3 Dologi kiadások	30 811	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2. Működési költségvetés bevételei	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	600
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2.1 Beruházások	2 176	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 visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	4 136
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	214 480
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	222 721	Kötelező feladatok bevételei összesen:	222 726
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	1 839	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	55	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:	2 198	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 193
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	2 193
		Kormányzati funkció 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	55		1.3 Követített 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 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 193	
Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:		2 198	Allamigazgatási 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	2 510	
I. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	161 784		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 093		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 Követített szolgáltatások értéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000	
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	0	
			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	216 673	
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		224 919	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:		224 919
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
1. Igazgatási tevékenysége			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 Irányítószervi (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 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 148	
1.3 Dologi kiadások	71				
Értény kiadásai mindösszesen:		1 148	Értény bevételei mindösszesen:		1 148
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
1. Igazgatási tevékenysége			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 Irányítószervi (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	2 716	
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	161 452		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 055		2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	30 915		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				

Értény (KÖH miatti áthúzódó)

Koppányzántó (KÖH miatti áthúzódó)

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	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	216 151
PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		224 598	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:		224 603
Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államgazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	1 839	9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	2 193
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304			
1.3	Dologi kiadások	55			
PH államgazgatási feladatainak kiadásai összesen:		2 198	PH államgazgatási feladatainak bevételei összesen:		2 193
PH kiadásai mindösszesen:			PH bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei		
1.1	Személyi juttatások	163 291	1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 359	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 716
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 belülről	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	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	218 344
PH kiadásai mindösszesen:		226 796	PH bevételei mindösszesen:		226 796

Támási Polgármesteri Hivatal összesen

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyű 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	70 838
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		99 454
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	45 364
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 458
1.3	Dologi kiadások	42 970
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		95 792
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 662
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 662
Költségvetési kiadások összesen:		99 454
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		99 454

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			
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		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		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	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 355
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 591	4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	31 483	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828
2.1 Beruházások	1 648	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	66 600	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 873	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 873
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatás	1 511	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3 Dologi kiadások	989	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	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 bevételei összesen:	1 848	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		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	1 976				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 606				
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		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		082044 Könyvtári szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		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	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	1 542	4. Működési bevételek		4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások k3	7 695	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
2.1 Beruházások k6	38	4.11. Egyéb működési bevételek	20	4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	18 071	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	64 788	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	64 788
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	68 790	Kormányzati funkció bevételei összesen:	68 790
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	42 066	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 879	4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	40 797	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	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
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	3 662	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	64 788
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	93 404	Intézmény kötelező bevételei összesen:	93 404
	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	2 904		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	510		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 303		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 050
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 050
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 298	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	579	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	6 050
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 050	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 050
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	45 364	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	7 458	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	42 970	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
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	3 662	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	70 838
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 002
	Kiadások mindösszesen:	99 454	Bevételek mindösszesen:	99 454

**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.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	196 696
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		200 706
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	22 798
Működési költségvetés kiadásai összesen:		198 637
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 069
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 069
Költségvetési kiadások összesen:		200 706
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		200 706

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÉNT 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	4.11. Egyéb működési bevételek			12
1.3 Dologi kiadások	29	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 268				
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	19 203	4. Működési bevételek:			
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke			261
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 521
2.1 Beruházások	1 042	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			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 245	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			3 484
4. 104031 Gyermek bölcsődei ellátása		104031 Gyermek bölcsődei ellátása			
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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás			196 696
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			502
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			197 198
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
1. Személyi juttatások	148 333	4. Működési bevételek:			
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 506	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			261
3. Dologi kiadások	22 798	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 pénzeszközök			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680
2.1 Beruházások	2 069	8. Finanszírozási bevételek			
2.2 Felújítások	0	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás			196 696
Intézmény kiadásai mindösszesen:	200 706	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			502
		Intézmény bevételei mindösszesen:			200 706

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

Beruházás megnevezése		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat ÁFA	2020. évi fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT											
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, szavazatszámiláló 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 kisértékű eszközbeszerzés	508	2020.	0	400	108			508			
Kormányzati funkció összesen:	21 511	0	16 938	4 573	0	21 511	0	21 511	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	481 692	2016.-2020.	398 961	69 231	13 500		26 574	82 731	13 500		
2) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban (közúti és kert hitelből)	25 573	2019.-2020.	23 622	1 536	415		18 096	1 951			
3) Telekvasárlás	170	2020.	0	170	0		0	170			
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	178 512	2016.-2020.	178 512	0	0		0	0			0
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	399 676	2016.-2020.	293 026	83 976	22 674		18 096	106 650		0	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) Légkondicionáló 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	0			
11) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban	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., 011/149 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 lévő (Tamási, Szabadság utca 11.) kivett irodaház megvásárlása ÉVÜ Kft.-től	13 970	2020.	0	11 000	2 970			13 970			
17) A Tamási Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélforgalom szabályozása érdekében szükséges beléptetőrendszer, valamint kapuzat telepítésének, kiépítésének költségei	800	2020.	0	630	170			800			
18) Bójler beszerzés óvodába	197	2020.	0	155	42			197			
19) A tamási Fornád-pusztá 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			
21) Tamási belterület 1181/A hrsz. ingatlan megvásárlása	1 900	2020.	0	1 900	0			1 900			
22) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.	0	72 441	19 559			92 000		92 000	
23) A Sportok Háza épület játszótér és büfé helyiségeibe a jelenlegi hérlő által beszerzett eszközök megvásárlása	831	2020.	0	655	176			831			

ezer Ft-ban

24) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "intelligens Hivatal" tervezési feladatai	33 020	2020.	0	26 000	7 020	44 670	33 020	13 706	355 436	263 436
Kormányzati funkció összesen:	1 600 174	0	907 621	544 672	138 881	44 670	683 553	13 706	355 436	263 436
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Fedett szín építése önjáró munkásgépeknek	1 000	2020.		787	213		1 000			
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2020.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	1 127	0	0	887	240	0	1 127			
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Hasznongépjármű beszerzés "Helyi sajátosságok" program keretében	9 005	2019.-2020.	0	7 091	1 914		9 005		5 403	
2) Szociális jellegű mintaprogramhoz kapcsolódó beruházások	1 598	2020.	0	1 259	339		1 598		1 598	
3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programhoz kapcsolódó beruházások	99	2020.	0	78	21		99		99	
4) Mezőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások	3 902	2020.	0	3 073	829		3 902		3 902	
Kormányzati funkció összesen:	14 604	0	0	11 501	3 103		14 604		11 002	
045120 Út, autópálya építése										
1) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	64 476	2017.-2020.	52 272	9 610	2 594		12 204		14 956	
2) Forgalmi rend felülvizsgálata a város főbb pontjain	2 286	2020.	0	1 800	486		2 286			
3) 2 db árok, meder burkolása (Miklósvár)	2 000	2020.	0	1 575	425		2 000			
4) Fekvőrendőr (Dózsa Gy. Utca)	1 000	2020.	0	787	213		1 000			
5) Homorú tükör beszerzés	200	2020.	0	157	43		200			
6) Gimnázium sétány kivitelezés munkái II. ütem (kommunális adó terhére)	6 318	2020.	0	4 975	1 343		6 318			
7) Kossuth tér járdaépítési munkálatai	3 107	2020.	0	2 447	660		3 107			
Kormányzati funkció összesen:	79 387	0	52 272	21 351	5 764	0	27 115	0	14 956	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése	1 270	2020.	0	1 000	270		1 270			
Kormányzati funkció összesen:	1 270	0	0	1 000	270	0	1 270	0		
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása										
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	1 000	2019.-2020.	0	787	213		1 000			
2) Parkoló örök beszerzése	2 286	2020.	0	1 800	486		2 286			
Kormányzati funkció összesen:	3 286	0	0	2 587	699	0	3 286			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladékgyűjtő szigeteknek aléptimény kiépítése (12 db)	1 755	2019.-2020.	0	1 382	373		1 755			
Kormányzati funkció összesen:	1 755	0	0	1 382	373	0	1 755			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása GFT	5 435	2018.-2020.	1 143	3 380	912		4 292	912		
2) Koppányparti üzletsor szennyvízbekötése GFT	2 160	2020.	0	1 701	459		2 160	459		
3) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020.	0	394	106		500	106		
4) Üdülőterület szennyvízhálózat tervezetése, koncepció	1 000	2020.	0	787	213		1 000			
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2020.	0	468	126		594	126		
6) Tamási Vasutcai utcai áttemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban GFT	7 620	2019.-2020.	0	6 000	1 620		7 620	1 620		
7) 2 db intelligens szennyvíz szivattyú beszerzése GFT	4 897	2020.	0	3 856	1 041		4 897	1 041		
8) Szennyvíz szivattyúk cseréje GFT	1 668	2020.	0	1 313	355		1 668	355		
Kormányzati funkció összesen:	23 874	0	1 143	17 899	4 832	0	22 731	4 619	0	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Küllőterületi ivóvízhálózat tervezése	4 382	2019.-2020.	3 942	346	94		440			
2) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsolat felmerülő kiadások	508	2018.-2020.	0	400	108		508			
3) Tamási, Adorjánútelep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2020.	0	2 500	675		3 175			
4) Tamási I.-II. Vízmű telep magassági medence irányítástechnikai rendszer kiépítése (GFT)	4 822	2019.-2020.	0	3 797	1 025		4 822	1 025		

5) A 65-ös főtér és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (II. ütem)	26 918	2019.-2020.	0	21 195	5 723	26 918	5 723
6) A 65-ös főtér és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (III. ütem)	13 100	2020.	0	10 315	2 785	13 100	2 785
7) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	17 610	2020.	0	13 866	3 744	17 610	3 542
8) A Tamási Rákóczi utca 35. szám alatti vízmű telephelyen 60 m mélységű új kút létesítése	21 843	2020.	0	17 200	4 643	21 843	4 643
9) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezetékek kiváltás GFT	534	2020.	0	420	114	534	114
10) Hunyadi tér - Hunyadi utca közötti ivóvíz nyomozóvezeték kiváltása (GFT)	1 338	2020.	0	1 054	284	1 338	284
11) Kiviteli tervek (Újvárhely-, Kosba-, Tuskos- és az Adorjánújtelep), valamint Adorjánpuszta vízellátásának engedélyezési- és kiviteli tervei elkészíttetése	8 649	2020.	0	6 810	1 839	8 649	1 839
12) Az Újvárhely-, Kosba-, Tuskos- és az Adorjánújtelep területék ivóvízellátását biztosító hálózat kialakításához kapcsolódó feltételes közbenszerzés lefolytatása	3 810	2020.	0	3 000	810	3 810	810
13) Tamási Óregyhely településrész ivóvízellátását biztosító hálózat engedélyezési- és kiviteli tervei elkészíttetése költsége	4 826	2020.	0	3 800	1 026	4 826	
14) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 983 160	2020.	0	2 983 160	0	2 983 160	2 991 038
Kormányzati funkció összesen:	3 094 675	0	3 942	3 067 863	22 870	3 090 733	20 765
064010 Közvilágítás							
1) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000	
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	0
066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatók							
1) Rendszerterv módosítása	17 114	2017.-2020.	6 217	8 580	2 317	10 897	
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
3) Információs térkép tüdő mellé	300	2020.	0	236	64	300	
4) Diszvilágítás	500	2020.	0	394	106	500	
5) "Tamási" feliratu napelemes üdvözlő tábla	762	2020.	0	600	162	762	
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2020.	0	866	234	1 100	
7) Közlekedési táblák beszerzése	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
8) Utcanévtábla beszerzése	600	2020.	0	472	128	600	
9) Fornádra játszótéri elemek beszerzése	800	2020.	0	630	170	800	
10) Fenyvesbe Bio-WC létesítése	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
11) Utcabútorok vásárlása	100	2020.	0	78	22	100	
12) Rókaapda	100	2020.	0	79	21	100	
13) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	415 582	2016.-2020.	369 532	36 260	9 790	46 050	0
14) Kamerarendszer bővítése (3 db)	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
15) Koppány-patak mellett zsilip kivitelezése (Árvai köz csap. és talajvíz)	4 700	2020.	0	3 701	999	4 700	
16) TOP-4.3.1-15-TL-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	2 74 246	2020.	12 943	205 751	55 552	261 303	238 246
17) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekt	1 000	2020.	0	787	213	1 000	1 000
18) Elkerülő sétány kialakítása gimnáziumnál lévő buszmegálló mögött	10 758	2020.	0	8 471	2 287	10 758	
19) Gimnáziumhoz új buszmegálló	1 061	2020.		835	226	1 061	
20) Buszmegálló áthelyezés Signify gyár elé gimnáziumtól	410	2020.		323	87	410	
21) Nyomkövető önkormányzati autókra (10 db)	500	2020.		394	106	500	
22) Egyéb kiserőforrás eszközbeszerzés (geotermia)	260	2020.	0	205	55	260	
23) Biomasszához tüzelőtároló kialakítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
24) Munkásszállás kialakítása pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció és üzleti terv költségei	10 160	2020.	0	8 000	2 160	10 160	
25) "Fornád településrészen játszótér kialakítása pályázat (LEADER/önerő)	500	2020.	0	394	106	500	
26) Kossuth tér gyalogos közlekedésének kijelölése	2 012	2020.	0	1 584	428	2 012	

Óvoda:	191	2020.	2020.	0	150	41	191			
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportokba	127	2020.	2020.	0	100	27	127			
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	724	2020.	2020.	0	570	154	724			
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párákapu, csúszda, homokozó keret, gyermekfektető, gyerekasztalok, játékszerek, CD lejátszók stb.)	158	2020.	2020.	0	125	33	158			
Bölcsőde:	869	2020.	2020.	0	684	185	869			
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	2 069			0	1 629	440	2 069	0	0	0
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekkeverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	7 907	0	0	0	6 382	1 525	7 907	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	6 006 181	0	0	1 364 402	4 297 120	346 391	4 643 511	47 231	3 948 762	3 369 430
ÖSSZESEN:					4 297 120	346 391	4 643 511	47 231		
Előzőből: beruházásként elszámolt										
dologi kiadásaként elszámolt					44 670			0		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELÜLTÁSI 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 visszáigényelhető 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	0	2020.	0	0	0	0				
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:	29 380		0	23 132	6 248	29 380		1 350		
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	21 598	2020.		17 006	4 592	21 598				
2) 2019. 11. 12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pinceomlás okozta útburkolat beszakadás helyreállítása (vis maior)	6 292	2019-2020.	0	4 954	1 338	6 292			5 453	
3) Fő utca járda és csapadékvíz elvezetés javítása	353	2020.	0	278	75	353				0
4) Szabadság utca vízrendezés, aszfaltjavítás (Hivatal udvar bejárata)	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
5) Iparterületi út-Szabadság utca átérés javítása	1 524	2020.	0	1 200	324	1 524				
6) Belterületi utak felújítása pályázat (Garay és Páva utca)	18 262	2020.	0	14 380	3 882	18 262			9 131	0
7) Petőfi utca helyreállítása	1 484	2020.	0	1 169	315	1 484				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 013		0	40 168	10 845	51 013	0		14 584	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2020.	0	1 759	475	2 234				
2) Öreghenyvi 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				
2) KÖZOP-3.2.0 I. ütem kerékpárút felújítása	4 418	2020.	0	3 479	939	4 418				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 918		0	4 660	1 258	5 918				
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m ³ -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 hosszban 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 NABO 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 Konyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje GFT	201	2019.-2020.	0	158	43	201			43	
12) 10 db tűzcsap cseréje GFT	3 348	2020.	0	2 636	712	3 348			712	
13) Laktanyai kút védterület kerítés pótlása GFT	243	2020.	0	191	52	243			52	
14) Kossuth tér NABO gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2020.	0	6 559	1 771	8 330			1 771	
15) Zrinyi utcai parkoló és sétány ivóvíz vezeték rekonstrukció kivitelezési munkálatai	1 000	2020.	0	787	213	1 000			0	
16) Föld alatti tűzcsap cseréje föld felettire (József A. Ltp.16./GFT)	462	2020.	0	364	98	462			98	
17) Zrinyi utcai parkoló rekonstrukció 2. ütemhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltási munkálatok (GFT)	1 239	2020.	0	976	263	1 239			263	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	41 531		0	32 700	8 831	41 531	0	8 618	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 földkabel 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 rásocs felújítása GFT	1 143	2020.	0	900	243	1 143			243	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 145		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	503	2020.	0	397	106	503				
4) Fornádi és Kecsegei buszmegálló lapostető felújítása	909	2020.	0	716	193	909				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 438		0	3 495	943	4 438	0			
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2020.	0	2 599	701	3 300				
2) Volt atlétikai öltöző belső felújítása	381	2020.	0	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
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
1) Járványügyi mintavételezési pont kialakítása	1 270	2020.	0	1 000	270	1 270				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	9 803	2020.	0	7 719	2 084	9 803			0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 803		0	7 719	2 084	9 803	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	166 989		0	131 485	35 504	166 989	0	12 656	14 584	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	166 989		0	131 485	35 504	166 989	0	12 656	14 584	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	651 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 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	55 026
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		779 406

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
I. Beruházások													
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013340) kom-mi funkció) ÖNK	202 889	100	179 533	23 356	202 889	100,0	0	179 533	0	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	156 617	100	156 617	0	156 617	100,0	0	156 617	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	14 205	100	14 205	0	14 205	100,0	0	14 205	0	0	0	0
	- saját elszámolható költsége (felújítás)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	21 895		0	21 895	21 895	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	1 461		0	1 461	1 461	100,0	0	0	0	0	0	0
	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (060020) kom-mi funkció)	522 403	100	474 912	47 491	473 544	90,6	48 859	470 163	0	4 749	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	369 047	100	369 047	0	347 974	94,3	21 073	369 047	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	105 865	100	105 865	0	103 056	97,3	2 809	101 116	0	4 749	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	46 535		0	46 535	21 558	46,3	24 977	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	956		0	956	956	100,0	0	0	0	0	0	0
	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamasi Termelői és Műhelyváros fejlesztése	202 515	100	186 650	15 865	202 515	100,0	0	179 822	0	6 828	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	145 798	100	145 798	0	145 798	100,0	0	145 798	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	40 852	100	40 852	0	40 852	100,0	0	34 024	0	6 828	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	15 761	0	0	15 761	15 761	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	104	0	0	104	104	100,0	0	0	0	0	0	0
	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00013 Tamási Termelői és Műhelyváros fejlesztése	507 971	100	458 682	49 289	369 152	72,7	138 819	421 677	0	37 005	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984	100	356 984	0	270 427	75,8	86 557	343 855	0	13 129	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	101 698	100	101 698	0	75 054	73,8	26 644	77 822	0	23 876	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	42 692		0	42 692	22 599	52,9	20 093	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	6 597		0	6 597	1 072	16,2	5 525	0	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási kertépítőszaktanácsadó központ	374 648	100	374 286	362	374 648	100,0	0	374 286	0	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	297 182	100	297 182	0	297 182	100,0	0	297 182	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	77 104	0	0	77 104	77 104	100,0	0	77 104	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	127	0,00	0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	235		0	235	235	100,0	0	0	0	0	0	0
	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Kiszármított fűtési energia igényének kielégítése	251 167	88,23	220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	10	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS	170 825	11,77	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	22 788	88,23	49 254	22 788	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások-FAD) - Támogatás	49 254	11,77	0	49 254	49 254	100,0	0	49 244	0	10	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások-FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	0,00	0	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	139	0,00	0	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	0	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0
	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Áronosi szőlő szőlő "Sportok Háza" Művelődési	638 281	100	459 582	178 699	520 157	81,5	118 124	459 582	0	40 966	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	436 696	100	436 696	0	369 133	84,5	67 563	436 696	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 886		22 886	0	14 959	65,4	7 927	22 886	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	39 919		0	39 919	38 251	95,8	1 668	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszatg. AFA)-beruházás	28 699		0	28 699	15 199	53,0	13 500	0	0	13 500	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (Működési kiadás)	81		0	81	81		0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszatg. AFA) - működési + FAD	110 000		0	110 000	82 534		27 466	0	0	27 466	0	0

8)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási Városrész"	286 000	250 000	36 000	14 490	5,1	271 510	0	0	0	250 000	0
	rehabilitációja" (066020 korm.-i funkció)KÖT	238 246	238 246	0	10 071	4,2	228 175	0	0	0	238 246	0
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	11 754	11 754	0	0	0,0	10 207	0	0	0	11 754	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	36 000	0	36 000	2 872	8,0	33 128	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
9)	TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bácskő építési konzultációs-megelőző városi	384 565	349 604	34 961	11 182	0,0	373 383	0	0	0	349 604	0
	nyelvi-biztonsági építési bérlet (040031 korm.-i funkció) KÖT	337 084	337 084	0	10 752	0,0	326 332	0	0	0	337 084	0
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	12 520	12 520	0	450	0,0	12 070	0	0	0	12 520	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	34 961	0	34 961	0	0,0	34 961	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
10)	TOP-2.1-15-TL1-2016-00006 Zöld Pont és Civilizációs Társaság (013350	312 434	284 031	28 403	147	0,0	312 287	0	0	0	284 031	0
	korm.-i funkció) KÖT	263 436	263 436	0	0	0,0	263 436	0	0	0	263 436	0
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	20 595	20 595	0	147	0,0	20 448	0	0	0	20 595	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	28 403	0	28 403	0	0,0	28 403	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
11)	VP6-2.1-7.4.1-16 Kültérieti helyi közművek fejlesztése (045120 korm.-i funkció) KÖT	67 772	55 181	12 591	53 798	0,0	13 974	0	0	0	14 956	0
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	52 812	52 812	0	43 341	0,0	9 471	0	0	0	14 956	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	2 369	2 369	0	0	0,0	1 649	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	11 664	0	11 664	8 931	0,0	2 733	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	921	0	921	806	0,0	121	0	0	0	0	0
12)	KEHOP-2.1-15-2016-00003 Tamási Ivóvízellátás-területi program (063020 korm.-i	2 993 659	2 529 664	463 995	2 621	0,0	2 991 038	0	0	0	2 529 664	461 374
	funkció) KÖT	2 523 001	2 523 001	0	0	0,0	2 523 001	0	0	0	2 523 001	0
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	460 159	460 159	0	0	0,0	460 159	0	0	0	460 159	0
	- projekt nem elszámolható költsége (beruházás) Önerő	6 663	6 663	0	0	0,0	6 663	0	0	0	6 663	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	1 215	0	0	0,0	1 215	0	0	0	1 215	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28	0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	2 593	0	2 593	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	6 744 304	5 822 204	922 100	2 476 310		4 267 994	2 305 132	0	40 966	3 476 847	461 374
	Működési programok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrész	8 000	8 000	0	6 682	83,5	1 318	8 000	0	0	0	0
	1) komplex rehabilitációja" (066020 korm.-i funkció)ÖNK	127	0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0
	Beruházás:	8 127	8 000	127	6 809		1 318	8 000	0	0	0	0
	Működési kiadás:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	8 127	8 000	127	6 809		1 318	8 000	0	0	0	0
2)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum	592	592	0	592	100,0	0	592	0	0	0	0
	létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm.-i funkció)ÖNK	23 202	23 202	0	22 344	96,3	858	23 202	0	0	0	0
	Beruházás:	161	0	161	161	100,0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	21 955	23 794	161	23 097		858	23 794	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	22 117	23 794	161	23 261		858	23 794	0	0	0	0
3)	KEHOP-1.7.1-15-2016-00203 - Helyi társaságok kidolgozása, klimatizáltságot	1 000	1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0	1 000	0
	erősítő szemléletformálás (066020 korm.-i funkció)ÖNK	4 000	4 000	0	254	6,4	3 746	0	0	0	4 000	0
	Beruházás:	5 000	5 000	0	254		4 746	0	0	0	5 000	0
	Működési kiadás:	37 082	36 794	288	30 160		6 922	31 794	0	0	5 000	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	6 781 366	5 858 998	922 368	2 506 470		4 274 916	2 336 926	0	40 966	3 481 847	461 374
	Összesen:	6 781 366	5 858 998	922 368	2 506 470		4 274 916	2 336 926	0	40 966	3 481 847	461 374
	Intézmények költségvetésében:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Tamási Kulturális Központ:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ	1 275	1 275	0	1 275		0	1 452	0	0	0	0
	Tamási a köznevelés eredményességéért" (082093 korm.-i funkció) KÖT	12 985	12 985	0	11 650		1 335	13 696	0	0	155	0
	Beruházás:	14 260	14 260	0	12 925		1 335	15 148	0	0	155	0
	Működési kiadás:	14 260	14 260	0	12 925		1 335	15 148	0	0	155	0
	Összesen:	14 260	14 260	0	12 925		1 335	15 148	0	0	155	0
	Intézmény összesen:	6 795 646	5 873 258	922 368	2 519 395		4 276 251	2 352 074	0	40 966	3 482 002	461 374
	Uniós támogatással megvalósuló programok, mindösszesen:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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			63 515 190
	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			0
	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 háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	Kiegészítő támogatás az önkormányzati hivatal működéséhez			634 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			472 206
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			68 079 202
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	20,0	87 430 000
	(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	229,0	22 304 600
	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
	Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokhoz			10 886 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			157 825 950
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			50 810 300
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	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	504	36 235 584

2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	40	1 000 000
2.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás			
	429 000	334	143 286 000
2.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
2.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			
	285 000	200	57 000 000
2.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			
	757 900	7	5 305 300
2.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 998 639
2.Összesen:			325 765 523
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	2,8	8 380 400
3.b. üzemeltetési támogatás			5 984 000
Bölcsődei kiegészítő támogatás			1 347 000
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			24 549 400
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 200 000	15	33 220 000
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			25 613 003
5. Gyermekétkeztetés összesen:			58 833 003
5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	472	134 520
Kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz			32 388 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			492 480 946
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			718 386 098
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
Kulturális illetménypótlék			3 348 514
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			1 024 000
Kiegészítő támogatás kulturális feladatokhoz			3 489 450
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			18 013 829
A) I-IV. támogatások összesen			736 399 927
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			335 141 275
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			401 258 652
B) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai:			
I. Működési célú támogatások:			
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása			1 956 600
Működési célú támogatások összesen:			1 956 600
II. Felhalmozási célú támogatások:			0
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (belterületi utak, járdák, hidak, felújítása)			9 130 262
Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése beruházáshoz kapott támogatás összege (Katolikus Oktatási Negyed)			125 000 000
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			203 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			134 333 262
III. Vis maior támogatás			5 453 000
Támogatások mindösszesen:			878 142 789
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			476 884 137
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			401 258 652

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 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	
-	Állandó 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)	3 480
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 Koppányszántó 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 "Bölcsőde 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
17)	Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulástól visszakapott pótbefizetés (2017. évi) visszautalása (051030 korm-i funkció)	500
18)	Visszaautalt (fel nem használt) BURSA (018030 korm.-i funkció)	122
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	272 355
19)	Társadalombiztosítási alaphól 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 alaphól átvett pénzeszköz összesen:	43 103
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	315 458
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László 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" prokekthez 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 (Koppányszántó RNÖ/016010 korm-i funkció)	485
2)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal megszűnéséhez kapcsolódó technikai tétel (018030 korm-i funkció)	2 231
	Intézmény összesen:	2 716
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	324 629
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)	0
3)	ÉVÜ Kft.-nek a biztonságos működés biztosításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000
4)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
5)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500

		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)	423
		Önkormányzat összesen:	423
		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:	1 103
		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)	53 767
	2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	1 259
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	55 026
		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)	0
	9)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódó támogatás összege	1 609
	10)	DDR Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól kapott fedezet kamatvisszafizetéshez kapcsolódóan (063020 korm.-i funkció)	142
	11)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapott EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás (063020 korm.-i funkció)	2 991 038
		Önkormányzat összesen:	3 860 697
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könnyű László 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:	3 860 697
		3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2020. évi lakossági befizetések, illetve LTP-k lejáratakor 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
	5)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok összege a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm-i funkció)	1 870
	6)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm.-i funkció)	206
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	132 134
		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)	Lakás célú kölcsön (Pári belterület 101 hrsz.) felének visszafizetése 061030 korm-i funkció)	641
	5)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	28 089
		5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Vízumó üzletrész 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

14. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (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)	10 138
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	57 000
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	5 305
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)	36 236
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	144 286
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)	435
13)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhöz (018030 korm-i funkció)	50 508
14)	DÁM Társulásnak továbbadott kiegészítő támogatás (018030 korm-i funkció)	28 801
15)	DÁM Társulásnak 2019. évi éves beszámoló adatai alapján még járó normatíva továbbadása (018030 korm.-i funkció)	4 527
16)	DÁM Társulásnak közbeszerzési tanácsadó díjához történő hozzájárulás összege (Orvosi ügyelettel kapcsolatban)(018030 korm.-i funkció)	643
17)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
18)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
19)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
20)	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásához kapott támogatásból történő visszafizetési kötelezettség elszámolás alapján (018030 korm.-i funkció)	9
	Önkormányzat összesen:	434 477
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	434 477
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 rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	6 850
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 800
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
9)	Személygépkocsira rádólt fa okozta sérülések javítási munkálataihoz történő hozzájárulás (50 %) (066020 korm-i funkció)	0
10)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	2 096
11)	Pántlika Néptánc Együttesnek a "Tamási Város Közösségéért" kitüntető címmel járó összeg (011130 korm.-i funkció)	100
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	31 357
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 000
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 350
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 350
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
2)	ÉVÜ Kft.-nek a 170/2020. (IX.2.) számú határozat alapján adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a biztonságos működés biztosításához (900060 korm-i funkció)	5 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	5 300
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
3)	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 lakoságnak 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
	9)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás a Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukció kivitelezési költségeihez (045170 korm.-i funkció)	4 000
	10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm.-i funkció)	608
	11)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önjerejének biztosításához (066020 korm.-i funkció)	556
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről összesen:	34 071
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	0
	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
	5)	Támogatás átadása a Tamási és Környéke Szociális Központnak új gépjármű beszerzéséhez (018030 korm.-i funkció)	472
	6)	Visszaútal kamat továbbadása DDR Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak (018030 korm.-i funkció)	36
	7)	Fel nem használt támogatás visszafizetése TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm.-i funkció)	218
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	13 032
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülről:	5 000
		Önkormányzat költségvetésében	20 842
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 170
	2)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás nyújtása (900060 korm.-i funkció)	14 672
	3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm.-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	20 842
III.		Tartalékok	31 458
		Önkormányzat költségvetésében	30 891
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	206
2.		Céltartalék	31 458
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	895
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	19 158
	5)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	0
	6)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	425
	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
	15)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	16)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
		Céltartalék összesen:	30 891
		Tartalék összesen:	31 458

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	55 026			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	779 406	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	389 703	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	230 894	270 648	249 422	250 697

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forintban					
		2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi		
1	2	3	4	5	6		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 266	780 000	790 000			790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	656 200	600 000	555 000			555 000
2.1.	- Jövedelemdadók	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	369 428	385 902	385 902			385 902
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 403	5 000	5 000			5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 002 680	200 000	200 000			200 000
6.	Felhalmozási bevételek	55 026					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 223	500	500			500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 317 226	1 971 402	1 936 402			1 936 402
9.	Finanszírozási bevételek	780 432					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	7 097 658	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	2 039 312	1 700 000	1 700 000			1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 878 445	247 500	200 000			200 000
2.1.	- Beruházások	4 643 511	147 500	100 000			100 000
2.2.	- Felújítások	166 989	80 000	80 000			80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	67 945	20 000	20 000			20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 917 757	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.)	7 097 658	1 971 402	1 936 402			1 936 402