

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2020. (IV. 15.)

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, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 3.133.440 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.003.297 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.130.143 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.610.236 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.929.872 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.680.364 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 476.796 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 73.425 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 550.221 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 537.669 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 229.999 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 bevételét 114.139 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 114.139 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 175.012 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 26.119 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 148.893 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi összességét 3.785.248 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási összességét 3.785.248 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

- a) általános tartalékát 7.050 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 79.259 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 „Diáksparaszt” működésére,

4) 35.479 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) 9.100 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) 25.448 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §.

A Rendelet:


(1) 1.-8. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-8. számú mellékletei lépnek.

(2) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(3) 16-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 10.-15. 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. április 15.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző



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

BEVÉTELEK

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.)	947 709	934 539	13 170	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	644 898	640 477	4 421	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 973	66 973		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 710	149 710		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	404 476	400 226	4 250	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 152	10 152		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	13 587	13 416	171	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	302 811	294 062	8 749	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	302 111	293 362	8 749	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 831	70 082	8 749	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	860 514	859 514	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	858 318	857 318	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	841 218	840 218	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	691 200	691 200	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyon 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	30 000	30 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígsbírság 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.)	356 971	311 793	45 178	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 508	43 290	29 218	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 321	4 221	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	76 550	73 291	3 259	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 400	87 604	11 796	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	144	144		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	131 795	131 795		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 008	131 008		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	787	787		
5.4.	Részeseések értékesítése	0			
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 417	7 417	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 300	6 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 117	1 117		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	137 834	137 085	749
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 776	7 276	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 058	129 809	249
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 003 297	1 944 949	58 348
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 130 143	1 128 394	1 749
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 133 440	3 073 343	60 097
8.	Finanszírozási bevétek (8.1.+8.2.+8.3.)	651 808	651 808	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	651 808	651 808	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	114 139	114 139	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139	114 139	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	537 669	537 669	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 669	537 669	
	ebből: Működési célú	229 999	229 999	
	Fejlesztési célú	307 670	307 670	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)		0	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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 pénzintézettől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 785 248	3 725 151	60 097

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	1 929 872	1 807 457	117 629	4 786
1.1.	Személyi juttatások	608 902	571 316	33 561	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 105	91 623	5 771	711
1.3.	Dologi kiadások	738 013	686 532	51 431	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 019	3 019		
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	357 213	357 213		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250	1 250		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 461	8 450	22 011	
1.16.	Tartalékok	86 309	81 454	4 855	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	1 680 364	1 588 536	91 828	0
2.1.	Beruházások	1 465 732	1 387 000	78 732	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	35 113	35 113	0	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	985 824	958 954	26 870	
2.2.	Felújítások	147 716	138 220	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	49 374	49 374		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	16 542	13 942	2 600	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 610 236	3 395 993	209 457	4 786
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	175 012	175 012		
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.)	26 119	26 119		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 119	26 119		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 785 248	3 571 005	209 457	4 786
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-476 796	-322 650	-149 360	-4 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	476 796	476 796		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 875	728 673	644 898	Személyi juttatások	549 679	636 353	608 902					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	373 886	302 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	112 095	98 105					
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	117 613	78 831	Dologi kiadások	584 031	1 062 633	738 013					
4.	Közhatalmi bevételek	537 347	558 700	691 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 847	5 600	5 600					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	606	9 500	1 117	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	4 503	3 239	3 019					
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések								
7.	Működési bevételek	244 286	432 202	356 971	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	311 673	384 239	357 213					
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	2 100	1 250					
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	24 536	30 499	30 461					
10	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		21 300	6 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan								
11	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	370	700	700	Tartalékok		87 726	86 309					
12	Elszámolásból származó bevételek		568		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	370	700	700					
13					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	7 025	6 300	300					
	Költségvetési bevételek összesen	1 757 890	2 125 529	2 003 297	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	2 331 484	1 929 872					
	Hány belföldi finanszírozásának bevételei	215 801	414 667	229 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 205	406 299	229 999	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rovid lejáratú hitelek törlesztése								
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése								
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 596	8 368		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Hány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése								
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	31 964	26 119					
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 848	31 964	26 119					
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 801	414 667	229 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 608 591	2 363 448	1 955 991					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 540 196	2 233 296	Költségvetési többlet:	171 147	-205 955	73 425					
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	365 100	176 748	277 305					
	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 módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	944 843	858 318	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	663 358	2 508 453	1 465 732		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	900 800	841 218	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	554 476	1 738 975	985 824		
3.					Felújítások	109 907	177 515	147 716		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	8 645	47 091	130 058	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 809	137 006	131 795	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belültre	1 836	110 948	49 374		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	15 000	36 267		Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	7 676	6 756	1 000		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	22 716	15 728	9 972	Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	35 638			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 328	43 982	16 542		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
10.										
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	1 180 935	1 130 143	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	2 847 654	1 680 364		
	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	29 861	170 139	114 139	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 861	170 139	114 139	Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.	Értékpapírok kibocsátása									
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 092 681	1 504 224	421 809	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	8 552	14 253	148 893		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 178 941	2 685 159	1 551 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	2 861 907	1 829 257		
	Költségvetési hiány:	708 845	1 666 719	550 221	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:	-1 375 284		277 305	Tárgyévi többlet:		1 345 423			

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

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció	2020 évi	Kormányzati funkció	2020 évi
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve képviselők tiszteldíjajánlimentése díja, költségvetési referens)	
1.1 Munkaadói költségvetés kiadásai:		1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1.1 Személyi juttatások	17 490	1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	3 500
1.1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 107	Ebből: EU-s támogatás	0
1.1.3 Dologi kiadások	17 538	4. Munkaadói bevételek:	
1.1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	213
1.1.6 Juttatások	35 393	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.11. Egyéb működési bevételek	
2.1. Beruházások	21 514	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s	0	5.3. Igényelt tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
Kormányzati funkció kiadása összesen:	95 039		
2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Kormányzati funkció bevétele összesen	4 500
1.1 Munkaadói költségvetés kiadásai:		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.1.1 Személyi juttatások	2 094	1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	38 815
1.1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	368	1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	38 815
1.1.3 Dologi kiadások	137 970	Ebből: EU-s támogatás	12 651
1.1.6 Juttatások	10 982	4. Munkaadói bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 280
2.1. Beruházások	540 257	4.3. Környezeti szolgáltatások értéke	51 283
Ebből: EU-s	404 427	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	42 316
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 436
		Ebből: EU-s támogatás	263 436
2.2. Felújítások	39 380	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	131 008
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	586 146
3. 018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok központi költségvetésai		018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok központi költségvetésai	
1.3 Dologi kiadások	53		
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 019		
Finanszírozási kiadások:			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 119		
Finanszírozási bevételek:			
1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről			
1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
8. Finanszírozási bevételek			
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei			

				8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	29 191			Kormányzati funkció bevétele összesen	640 477
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	357 213		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	49 374				
	Finanszírozási kiadások:			8.	Finanszírozási bevételek	
	1. Iktatóiro szerv alát tartózk költségvetési szervnek folyósított támogatás	469 614		8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	533 363
	Kormányzati funkció kiadása összesen	876 201			Kormányzati funkció bevétele összesen	533 363
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	26 143		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 621
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	2 861		4.	Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	16 961		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások	1 127				
	2.2. Felújítások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	47 092			Kormányzati funkció bevétele összesen	13 621
6	041237 Kétfoglalkoztatási mintaprogram			041237	Kétfoglalkoztatási mintaprogram	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	120 597		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 209
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	11 121		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.3. Dologi kiadások	53 493		4.	Működési bevételek:	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások	14 104		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	2.2. Felújítások	0		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	199 315		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 970
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
					Kormányzati funkció bevétele összesen	171 179
7	045120 Új. autópálya építése			045120	Új. autópálya építése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	1 770		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 100
	1.16. Tartalékok	0			Ebből: EU-s támogatás	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások	21 500				
	Ebből: EU-s	0				
	2.2. Felújítások	39 803				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	63 073			Kormányzati funkció bevétele összesen	17 100
8	045160 Kézutak, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045160	Kézutak, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások	25 883				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.2. Felújítások	7 314				
	Ebből: EU-s	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	33 197			Kormányzati funkció bevétele összesen	045161
9	045161 Kertvárosiak üzemeltetése, fenntartása			045161	Kertvárosiak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások	5 384				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0				
	2.1. Beruházások	1 270				
	Ebből: EU-s	0				
	2.2. Felújítások	1 500				
	Ebből: EU-s					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	8 154			Kormányzati funkció bevétele összesen	045170
10	045170 Parkok, garázs üzemeltetése, fenntartása			045170	Parkok, garázs üzemeltetése, fenntartása	

16.	066020 Város és községszékhelyi és egyéb szolgáltatások			066020 Város és községszékhelyi és egyéb szolgáltatások		
	I. Működési költségvetés kiadásai:			I.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások		11 976	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 592
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2 024	Ebból: EU-s támogatás		18 592
	1.3 Dologi kiadások		64 407	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2 200	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		238 246
	1.16 Tartalékok		500	Ebból: EU-s támogatás		238 246
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	2.1 Beruházások		308 378	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		9 449
	Ebból: EU-s		228 175	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
	2.2 Felújítások		3 026	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
				4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 902
				4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		2 335
				4.8 Kamatbevételek		
				4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		724
				4.11 Egyéb működési bevételek		
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
				6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
				8.18 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			392 451	Kormányzati funkció bevétele összesen:		272 948
17.	072111 Háziorvosi alPELLÁTÁS			072111 Háziorvosi alPELLÁTÁS		
	I. Működési költségvetés kiadásai:			I.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások		10 200	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 985
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 607			
	1.3 Dologi kiadások		178			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások		11 985	Kormányzati funkció bevétele összesen:		11 985
				072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
18.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások		17 336			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 336			
19.	072311 Fogorvosi alPELLÁTÁS			072311 Fogorvosi alPELLÁTÁS		
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások		64			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások		64			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		64			
20.	074031 Család- és névédelmi célú Gondozás			074031 Család- és névédelmi célú Gondozás		
	I. Működési költségvetés kiadásai:			I.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások		17 567	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 325
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 655			
	1.3 Dologi kiadások		912			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások		94			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		22 228	Kormányzati funkció bevétele összesen:		17 325
21.	074032 Ifjúsági célú gondozás			074032 Ifjúsági célú gondozás		
	I. Működési költségvetés kiadásai:			I.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások		4 888	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 855
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		856			
	1.3 Dologi kiadások		208			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások		0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 952	Kormányzati funkció bevétele összesen:		10 855
22.	074040 Ferőszőlő megőrzése, járványügyi ellátás			074040 Ferőszőlő megőrzése, járványügyi ellátás		
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások		10 000			

				4. Működési bevételek:		
				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 160	4 000
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 286	1 080
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 080
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	24 446	6 160
11.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások				12 065	
	2.1. Beruházások				250	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				0	
	052020 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások				1 755	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				14 070	
	2.1. Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6 300
	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					1 701
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					5 288
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:					0
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					129 452
	1.16. Tartalékok				0	
	2.1. Beruházások				21 063	
	2.2. Felújítások				4 813	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				10 587	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				44 078	
13.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások				8 299	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre					
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre					437
	1.16. Tartalékok				35 479	
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülre					
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 196
	4. Működési bevételek:					
	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					10 000
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					2 700
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					20 464
	4.8. Kamatbevételek					
	4.9. Egyéb penzügyi műveletek bevételei					772
	4.11. Egyéb működési bevételek					
	5. Felhalmozási bevételek:					0
	5.4. Reszvédek értékesítése					
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				145 090	36 569
14.	064010 Környezetvédelem					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások				19 055	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások				6 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				25 055	0
15.	066010 Zöldterület-kezelés					
	I. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások				17 932	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				17 932	

	<i>Kormányzati funkció kiadása összesen:</i>	10 000	<i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i>	
23. 081030 Sportéletfenntartók, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportéletfenntartók, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások	11 692		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 043		4. Működési bevételek:	
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 000
			4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
1.3 Dologi kiadások	20 175		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	6 000		4.11 Egyéb működési bevételek	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások	928			
2.2 Felújítások	3 681			
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 911			
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	47 430			
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
24. 091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		47 430	091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 710
			4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.10 Biztosító aliai fizetett kártérítés	0
2.1 Beruházások	0		7.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.2 Felújítások	0		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	450			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		450	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
25. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	2 512			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	440			
1.3 Dologi kiadások	137 971		4.5 Ellátási díjak	22 760
2.1 Beruházások	0		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 145
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 207
Kormányzati funkció kiadása összesen:		140 923	Kormányzati funkció bevételei összesen:	42 112
26. 104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás			104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	
1.1 Személyi juttatások	906		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	160		1.2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 520
1.3 Dologi kiadások	11 004		Ehköl EU-s	12 520
2.1 Beruházások	361 313		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	337 084
Ehköl EU-s	326 352		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	337 084
Kormányzati funkció kiadása összesen:		699 735	Ehköl EU-s	337 084
27. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	349 604
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	4 870		4.5. Ellátási díjak	98
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 870	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26
28. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	52
1. Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevételei összesen:	176
1.3 Dologi kiadások	1 774		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 774		
29. 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások			Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:			104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	
1.3 Dologi kiadások	254			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		254		
30. 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3 Dologi kiadások	1 016		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	

1.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	6 916							
3.1.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről						3000
			3. Közhatalmi bevételek:						
			3.1. Jövedelemadók						
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)						31 700
			3.3. Ertekezítési és forgalmi adók (paraszti adó)						620 000
			3.4. Gépjárműadók						30 000
			3.5. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tarrögződés után fizetett idegenforgalmi adó, látványterületi díj)						5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság, helyi önkormányzati mellékletű része, vagyoni jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és önellátási pótlék, stb.)						4 500
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0	Kormányzati funkció bevétele összesen						691 200
3.2.	900060 Forrástól és befektetéstől célú finanszírozási műveletek		900060 Forrástól és befektetéstől célú finanszírozási műveletek						
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:						
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						700
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700							
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0							6 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0							7 276
	Finanszírozási kiadások		8. Finanszírozási bevételek:						
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
			Ebből: Feltesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						114 139
			Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
			Kormányzati funkció kiadása összesen						149 593
	Önkormányzatok költségei feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzatok költségei feladatainak bevételei összesen:						128 115
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzati működési támogatásai:						
	1.1. Személyi juttatások	226 065	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						66 973
	1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	28 242	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						149 710
	1.3. Dologi kiadások	599 043	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása						400 226
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						10 152
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 019	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c költségvetési tám. és kiegészítő tám.						13 416
	1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						0
	1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:						
	1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei						0
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	357 213	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						0
	1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						700
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						286 422
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 250	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						69 927
	1.13. Kamattámogatások		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:						
	1.14. Működési támogatások EU-nak		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	8 450	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						0
	1.16. Járulékok	81 454	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						2 196
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 311 336	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						855 866
	2.1. Beruházások	1 380 133	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						838 766
	Ebből: EU-s visszatérítendő ÁFA nélkül	958 954							
	Felújítások	138 220							
	Ebből: EU-s	0	3. Közhatalmi bevételek:						
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3.1. Jövedelemadók						0
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)						31 700
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.3. Ertekezítési és forgalmi adók (paraszti adó)						620 000
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	49 374	3.4. Gépjárműadók						30 000

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közlg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú, és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	13 942	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 100
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
			4.5.	Ellátási díjak	22 858
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 970
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	86 362
			4.8.	Kamatbevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	724
			4.11.	Egyéb működési bevételek	972
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	131 008
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
			5.4.	Részvételek értékesítése	0
			5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
			6.2.	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 300
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 276
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 809
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	3 041 684
			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	
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
				Ebből: működési célú	225 693
				Ebből: felhalmozási célú	307 670
			8.1.9.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 276
			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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		533 363
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 557 633	3 575 047
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, kiintézetek, kölkapcsolati referens)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	12 620			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 208			
	1.3 Dologi kiadások	144			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 972			
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15)				
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
	1.2.6 Ebből: EU-s támogatás				0
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0
	Ebből: EU-s támogatás	0			0
	1.1 Személyi juttatások	0			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 080			
	1.3 Dologi kiadások	0			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	6 362			
	Ebből: EU-s	4 797			
	2.2. Felújítások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 442			
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:				
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			4 250
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	171			171
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:				
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				4 421
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	8. Finanszírozási bevételek				
	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 035			
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 035			
5.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)				
	1. Működési költségvetés kiadása:				
	1.16. Tartalékok	1 701			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701			
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	0			0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			0
7.	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000			500
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				

		1 000	500
8.	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	3 229	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	566	10
	1.3 Dologi kiadások	464	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 259	220
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	3 959	23 985
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	691	1 646
	1.3 Dologi kiadások	22 978	4 484
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	1 260	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 888	30 115
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	900	605
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	142	163
	1.3 Dologi kiadások	879	152
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 921	920
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-5.1.2-15)		
	4. Működési bevételek:		
	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke		
	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	4.11. Egyéb működési bevételek		
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 243	8 749
	1.2.6 1.2.5-ből EU-s támogatás	215	8 749
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	Ebből: EU-s támogatás		
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 298	249
		3 154	
		47 050	
	Ebből: EU-s	22 073	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	58 960	9 998
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-zsáll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	5 666	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	907	
	1.3 Dologi kiadások	7 620	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 600	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 793	0
13.	072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	5	

1.2	Munkaadóir terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2						100
1.3	Dologi kiadások	905	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				27
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				15
2.1	Beruházások	0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		912		Kormányzati funkció bevétele összesen				142
14.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	600						
	1.3	Dologi kiadások	11 550					
	1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	12 150						
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0					
				Kormányzati funkció kiadása összesen				
15.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	24 060						
	1.3	Dologi kiadások	9 496					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	33 556						
	2.1	Beruházások	0					
	2.2	Felújítások	0					
				Kormányzati funkció kiadása összesen				13 781
16.	081071 Udihelyi szálláshely szolgáltatás és étkezés							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0						
	1.1	Személyi juttatások	0					
	1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	381					0
	1.3	Dologi kiadások	0					0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0						
	2.2	Felújítások	0					0
				Kormányzati funkció kiadása összesen				0
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	3 204						
	1.3	Dologi kiadások	3 204					
				Kormányzati funkció kiadása összesen				
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	10 461						
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 461					0
				Kormányzati funkció kiadása összesen				0
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0						
	1.3	Dologi kiadások	0					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0						
	2.1	Beruházások	0					
	2.2	Felújítások	0					
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0					
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000					
				Kormányzati funkció kiadása összesen				0
20.	107055 Falugondnoki, tanügydolgosi szolgáltatás							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2 653						
	1.1	Személyi juttatások	464					
	1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 705					
	1.3	Dologi kiadások	4 822					
				Kormányzati funkció kiadása összesen				0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:							
	1.1.	Önkormányzat működési támogatása:						
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 275					0
	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 195					0
	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	49 258					4 250
	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0

				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Feljlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebből: működési célú		
			8.1.9	Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegzések	
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
			8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		60 097
			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
			I. 1. Önkormányzat működési támogatásai:		
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0
			Finanszírozási műveletek:		
			1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	2 193
				Önkormányzat funkció kiadása összesen:	2 193
			Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		
			I. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1	Személyi juttatások	0
			1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
			1.3	Dologi kiadások	0
			1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
			1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0
			1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0
			1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0
			1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0
			1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0
			1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0
			1.12	Arkiegészítések, ártámogatások	0
			1.13	Kamatátogatások	0
			1.14	Működési támogatások EU-nak	0
			1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0
			1.16	Tartalékok	0
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		0
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		0
			2.1	Beruházások	0
			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			2.2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.2.1	Felhalmozási célú támogatások	0
			2.2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
			2.2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			2.2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			2.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			2.2.6	Ebből: EU-s támogatás	0
			2.3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.3.1	Felhalmozási célú támogatások	0
			2.3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
			2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0

2.1.1.1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.6	Ebből: EU-s támogatás	
	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.2	Felújítások	0	3. Közhatalmi bevételek:		
2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	3.1.	Vagyonosi típusú adók (érintkező, telekadó)	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)	
		0	3.3.	Gépjárműadó	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.4.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó, tájajelzők díj)	
		0			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (közvetvevédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	4. Működési bevételek:		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülrre	0	4.1.	Kiszármaztatásból ellenértékre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülrre	0	4.2.	Szolgáltatások ellenértékre	
2.9.	Lakástámogatás	0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10.	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülrre		4.5.	Ellátási díjak	
	Felhalmozási költségtérítés kiadásai összesen:		4.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételértékesítés	
			5.6.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			Költségtérítési bevételek összesen:		
			8. Finanszírozási bevételek		
			1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról		
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Egyen behúrt értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Bekezdésként célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Egyen túll lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8.	Elozór ev költségtérítési maradványának igénybevétele	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Elozór ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		
			8.1.10.	AH-on belülrre megelőlegezések	
			8.1.11.	AH-on belülrre megelőlegezések törlesztése	

			5.1. Immatériális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	131 008
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787
			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 megterhelt AH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 300
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt AH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 776
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 058
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	3 101 781
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
			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	114 139
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:	0
			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétele:	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
			Ebből: működési célú	225 693
			Ebből: felhalmozási célú	306 166
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	0
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések	0
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	0
			8.1.12. Lelőközt bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. 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:	647 502
			Onkormányzat kiadásai mindösszesen:	3 749 283
			Onkormányzat bevételei mindösszesen:	3 749 283

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

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		ezer Ft-ban	
		2020.évi előirányzat	2020.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	159 426	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 707	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	26 717	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	218 026	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 400
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
		2. Működési költségvetés bevételei	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	200
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	216 426
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	216 426
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
5. 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 bevétele összesen:	279
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	279
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	159 666	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 746	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	26 717	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	216 426
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	218 305	Kötelező feladatok bevételei összesen:	218 305
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	1 839	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	50	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		1.5 Ellátási díjak	
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		1.8 Kamatbevételek	
		1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		1.10 Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 193	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	2 193
		Kormányzati funkció bevétele 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	304
	1.3 Dologi kiadások	50	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 193
	Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	2 193	Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	2 193
	Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	279
	I. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	161 505	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 050	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	26 767	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	0
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	218 619
	Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	220 498	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	220 498
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	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	1 148
			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	1 148
	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 igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	416	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74		
	1.3 Dologi kiadások	33		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	523	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	523
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	523
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	523
	4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	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:		Koppányzántó bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	206
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	591	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	523
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	
	1.3 Dologi kiadások	33		
	Koppányzántó kiadásai mindösszesen:	729	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	729
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
	1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	161 173	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 012	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	26 821	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	

Értény (KÖH miatti áthúzó)

Koppányzántó (KÖH miatti áthúzó)

Támási Polgármesteri Hivatal összesen	2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak		
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	
				2.8	Kamatbevételek	0	
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				2.10	Egyéb működési bevételek	0	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
				6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0	
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	218 097	
			PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	220 182	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:	220 182	
			Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
		1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
		1.1	Személyi juttatások	1 839	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 193
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304			
		1.3	Dologi kiadások	50			
			PH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	2 193	PH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	2 193	
			PH kiadásai mindösszesen:		PH bevételei mindösszesen:		
					1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
					1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
		1. Működési költségvetés kiadásai			I. Működési költségvetés bevételei		
		1.1	Személyi juttatások	163 012	3. Közhatalmi bevételek		
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 316	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.3	Dologi kiadások	26 871	2. Működési bevételek			
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke		
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	
	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	0	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 290	
		PH kiadásai mindösszesen:	222 375	PH bevételei mindösszesen:	222 375		

**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 Könyvü László Városi Könyvtár	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 452
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
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.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	69 040
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		99 412
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 787
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 401
1.3	Dologi kiadások	44 407
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		96 595
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 817
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 817
Költségvetési kiadások összesen:		99 412
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		99 412

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4.	Működési bevételek	2 828
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	261
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	32
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	188 512
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		192 020
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	144 763
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	26 951
1.3	Dologi kiadások	18 434
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	190 148
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 872
2.2	Felújítások	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 872
Költségvetési kiadások összesen:		192 020
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		192 020

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

Sor-szám	Megnevezés	2020.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2020. évi átlag létszám	2020. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	7	0	6	7
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	3	0	2	3
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	3
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	24	0	22	24
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39,5	0	37,5	39,5
	- köztisztviselő	35	0	33,0	35
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, rész munkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39,5	0	37,5	39,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	33	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	10	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	43	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	120,5	20	115,5	120,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2020. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2020. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	2 hó/napi 8 óra	3,0	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	10 hó/napi 8 óra	10,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.02.24.-2020.04.01.)	17	1 hó/napi 8 óra	1,4	
	Összesen:	50		15,6	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	2 hó/napi 8 óra	6,7	
	2) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	2 hó/napi 8 óra	7,3	
	3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	4) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	10 hó/napi 8 óra	35,0	
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	10 hó/napi 8 óra	10,0	
	6) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	10 hó/napi 8 óra	25,8	
	Összesen:	181		86,8	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	231		102,4	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat AFA	2020. évi előirányzat fordított AFAlmklódé si kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszaigél-nyelhető AFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó 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 kiserétki eszközbeszerzés	508	2020.	0	400	108		508			
	Kormányzati funkció összesen:	21 511		0	16 938	4 573		21 511			
013350 Önkormányzati vagyonnal való azadalkodással 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		1 951			
3)	Televásárlás	170	2020.	0	170	0		170			
4)	TOP-1.1.1-15 Északi területi Ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	184 874	2016.-2020.	178 512	5 009	1 353		6 362			0
5)	TOP-2.1.1-15 Tamási város fenntartható ökolurisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	401 338	2016.-2020.	293 026	85 285	23 027	18 096	108 312		0	0
6)	Hivatal épületében villámvédelem kiegészítése	1 000	2020.	0	787	213		1 000			
7)	Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	2018.-2021.	13 500	9 000	0		9 000			
8)	1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2020.	0	1 732	468		2 200			
9)	Legkondicionáló beszerzése	1 000	2020.	0	787	213		1 000			
10)	TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.-2020.	0	0	0		0			
11)	TOP-2.1.1-15-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., 011/49 hrsz.)	26 287	2020.	0	20 698	5 589		26 287			
15)	Leánykollégium bontása	10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000			
	Kormányzati funkció összesen:	1 463 240		907 621	436 445	110 174	44 670	546 619	13 500	263 436	263 436
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1)	Fedett szin építése önjáró munkagépeknek	1 000	2020.		787	213		1 000			
2)	Egyéb kiserétki eszközbeszerzés	127	2020.	0	100	27		127			
	Kormányzati funkció összesen:	1 127			887	240		1 127			
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											
1)	Haszongépjármű beszerzés "Helyi sajátosságok" program keretében	9 005	2019.-2020.	500	6 697	1 808		8 505		5 403	
2)	Szociális jelleű 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)	Merőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások	3 902	2020.	0	3 073	829		3 902		3 902	
	Kormányzati funkció összesen:	14 604		500	11 107	2 997		14 104		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						17 100
2) Forgalmi rend felülvizsgálata a város több pontján	6 096	2020.	0	4 800	1 296	6 096						
3) 2 db árok, meder burkolása (Miklósvár)	2 000	2020.	0	1 575	425	2 000						
4) Fekvőerdő (Dózsa Gy. Utca)	1 000	2020.	0	787	213	1 000						
5) Homorú tikfőc beszerzés	200	2020.		157	43	200						
Kormányzati funkció összesen:	73 772		52 272	16 929	4 571	21 500						17 100
045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerekpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése	1 270	2020.	0	1 000	270	1 270						
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	0						0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	16 000	2019.-2020.	0	12 598	3 402	16 000						
2) Parkoló órák beszerzése	2 286	2020.	0	1 800	486	2 286						
Kormányzati funkció összesen:	18 286			14 398	3 888	18 286						
051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (ármisztartó) begyűjtése, szállítása, ártárása												
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél aléplítmény kiépítése (12 db)	1 755	2019.-2020.	0	1 382	373	1 755						
Kormányzati funkció összesen:	1 755		0	1 382	373	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						
2) Koppányparti üzletsor szennyvízbekötése GFT	2 160	2020.	0	1 701	459	2 160						
3) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020.	0	394	106	500						
4) Udülőterület 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						
6) Tamási Vasút utcai átemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban GFT	7 620	2019.-2020.	0	6 000	1 620	7 620						
7) 2 db intelligens szennyvíz szivattyú beszerzése GFT	4 897	2020.	0	3 856	1 041	4 897						
Kormányzati funkció összesen:	22 206		1 143	16 586	4 477	21 063						4 264
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1) Kültériületi 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 kapcsán felmerülő kiadások	508	2018.-2020.	0	400	108	508						
3) Tamási, Adorjánújtelep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2020.	0	2 500	675	3 175						
4) Tamási I.-II. Vízny. telep magaslatti medence irányműszerveinek rendszer kiépítése (GFT)	4 822	2019.-2020.	0	3 797	1 025	4 822						
5) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivételzésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (I. ütem)	26 918	2019.-2020.	0	21 195	5 723	26 918						
6) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivételzésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (II. ütem)	25 800	2020.	0	20 315	5 485	25 800						
7) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	946	2020.	0	744	202	946						
Kormányzati funkció összesen:	66 551		3 942	49 297	13 312	62 609						12 233
064010 Köztisztaság												
1) Köztisztaság kiegészítése napkelemlés lámpákkal	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000						
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000						
066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatások												
1) Rendezési terv 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 fűtődő mellé	300	2020.	0	236	64	300						
4) Diszklógítás	500	2020.	0	394	106	500						
5) "Tamási" felirátú napkelemlés üdvözőlő tábla	762	2020.	0	600	162	762						

6)	Buszváró képzése Rákóczi utcában	1 100	2020.	0	866	234	1 100					
7)	Közkedési táblák beszerzése	1 000	2020.	0	787	213	1 000					
8)	Utcanévtáblák beszerzése	600	2020.	0	472	128	600					
9)	Fornádra játszótéri elemek beszerzése	800	2020.	0	630	170	800					
10)	Fenyvesbe Bio-WC letesítése	1 000	2020.	0	787	213	1 000					
11)	Utcabútorok vásárlása	100	2020.	0	78	22	100					
12)	Rökcacsapa	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				0
14)	Kanararendszer bővítése (3 db)	1 000	2020.	0	787	213	1 000					
15)	Koppány-patak melletti zsilip kivételése (Arvai köz csap. és talajvíz)	14 700	2020.	0	11 575	3 125	14 700					
16)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrészt" rehabilitációs projekt	274 246	2020.	12 943	205 751	55 552	261 303	238 246				238 246
17)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekt	1 000	2020.	0	787	213	1 000	1 000				1 000
18)	Ekerlő sétány kialakítása gimnáziummal levő buszmegálló mögött	10 758	2020.	0	8 471	2 287	10 758					
19)	Gimnáziumhoz új buszmegálló	1 061	2020.	0	835	226	1 061					
20)	Buszmegálló áthelyezés Signify Gyár ele gimnáziumtól	410	2020.	0	323	87	410					
21)	Nyomkövető önkormányzati autókra (10 db)	500	2020.	0	394	106	500					
22)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (geotermia)	260	2020.	0	205	55	260					
23)	Biomasszához tüzelőanyag kialakítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000					
24)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	427	2020.	0	336	91	427					
Kormányzati funkció összesen:		745 320		388 692	280 807	75 821	356 628	239 246				239 246
074031 Csaldé- és nádudalmi el. Gondozás												
1)	Egyéb kisértékű tárgyil. eszköz beszerzés (szemvizsgálathoz tábla 2 db, forelágy, fali dekoráció)	94	2020.	0	74	20	94					
Kormányzati funkció összesen:		94			74	20	94					
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
1)	Jegyzedő bódé vásárlása	254	2020.	0	200	54	254					
2)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpályva)	166	2020.	0	130	36	166					
3)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	508	2020.	0	400	108	508					
Kormányzati funkció összesen:		928		0	730	198	928	0				
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás												
1)	Aquaplus Kft. Ivóvizvezeték hálózat cseréje fürdő területén	7 754	2020.	0	6 105	1 649	7 754					
2)	Sauna és sószoba kialakítása fürdő épületében	11 306	2020.	0	8 902	2 404	11 306					
3)	Gyógyfürdővé minősítés	5 000	2020.	0	3 937	1 063	5 000					
Kormányzati funkció összesen:		24 060		0	18 944	5 116	24 060	5 116				
104031 Gyermekbölcsődei ellátása												
1)	TOP-1.4.1.-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önrész)	361 313	2019.-2020.	10 732	284 498	76 815	361 313	337 084				337 084
Kormányzati funkció összesen:		361 313		10 732	284 498	76 815	361 313	337 084				337 084
Önkormányzat összesen:		2 822 037		1 364 902	1 154 746	304 121	1 458 867	35 113	867 868			839 766
Előződből: beruházásként elszámolt				1 364 902	1 154 746	304 121	1 458 867					
dolgoi kiadásaként elszámolt					0	44 670						
INTÉZMÉNYEK												
Tamási Község Önkormányzati Hivatal												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok irogaikortó és általános igazgatási tevékenysége												
1)	Önkormányzati Hivatalhoz számlástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2020.	0	1 013	274	1 287					
2)	Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2020.	0	700	189	889					
Tamási Község Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:		2 176		0	1 713	463	2 176	0	0			0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:												
1)	Könyveszerzés (082042 korr.-i funkció)	1 890	2020.	0	1 800	90	1 890					

2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	38	2020.	0	30	8	38	0	0	0
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (záslók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, számítógépi munkafény, telefonközpont készülékekkel, projektor, stb.) (082092 korm.-i funkció)	889	2020.	0	700	189	889	0	0	0
Könyvtár Társulási Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény beruházás összesen:	2 817		0	2 530	287	2 817	0	0	0
Társulási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde									
Óvoda:									
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportokba	191	2020.	0	150	41	191	0	0	0
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	127	2020.	0	100	27	127	0	0	0
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párákapu, csuszda, homokozó keret, gyermekfektető, gyermekszékek, irodaszék, CD lejátszók stb.)	527	2020.	0	415	112	527	0	0	0
Bölcsőde:									
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	158	2020.	0	125	33	158	0	0	0
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	869	2020.	0	684	185	869	0	0	0
Társulási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 872		0	1 474	398	1 872	0	0	0
Intézmények összesen:	6 865		0	5 717	1 148	6 865	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 828 902		1 364 902	1 160 463	305 269	1 465 732	35 113	867 868	839 766
Elszámolt: beruházásiként elszámolt				1 160 463	305 269	1 465 732	35 113		
dologi kiadásiként elszámolt					44 670				

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi adók	656 700
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	131 795
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		861 175

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 háztratasi szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			66 972 996
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1) 2020. évben óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,5	89 615 750
	(2) 2020. évben pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	13	31 200 000
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2020. évben	97 400	235	22 889 000
	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
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			149 709 850
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			
	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	428	30 771 488
	2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	39	975 000

2.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	330	141 570 000
2.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
2.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	285 000	199	56 715 000
2.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757 900	6	4 547 400
2.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 998 639
2.Összesen:			317 517 527
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			22 304 500
3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	4 419 000	2	8 838 000
3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	2 993 000	2,5	7 482 500
3.b. üzemeltetési támogatás			5 984 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.a.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 200 000	17	37 994 000
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			26 076 705
5. Gyermekétkeztetés összesen:			64 070 705
5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	2 045	582 825
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			404 475 557
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			621 158 403
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			10 151 865
A) I-IV. támogatások összesen			631 310 268
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			318 042 741
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			313 267 527
B) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások:			
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			172 140
12. Szociális ágazati összevont pótlék			12 495 357
14. Kulturális illetménypótlék			917 911
Működési célú támogatások összesen:			13 585 408
II. Felhalmozási célú támogatások:			0
Támogatások mindösszesen:			644 895 676
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			319 083 711
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			325 811 965

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

12. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyon típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyon típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	620 000
4)	Gépjárműadók	30 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
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:	691 200
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)	15 621
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	157 209
4)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
5)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	6 828
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
7)	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
8)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 000
9)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
10)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
11)	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
12)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	255 006
13)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	17 325
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 855
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	11 985
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	40 165
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	295 171
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár		
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 455
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódóan kapott támogatás összege (Koppányszántó RNÖ)	485
	Intézmény összesen:	485
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	302 111
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000
3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500

	5) Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	Önkormányzat összesen:	6 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	6 300
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) A Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-től megszűnésekor átvett pénzeszköz (bankszámla záróegyenlege) (063020 korm.-i funkció)	437
	Önkormányzat összesen:	437
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680
	Intézmény összesen:	680
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 117
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	700
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	131 008
	2) Részesedések értékesítése: Vízmű üzemeltetés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	0
	3) Járművek értékesítése	787
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	131 795
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	17 100
	2) TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
	3) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
	4) 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
	5) TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
	Önkormányzat összesen:	856 866
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	1) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	1 452
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	858 318
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-Szinpád Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	129
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	130 058
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése	
	1) (900060 korm-i funkció)	7 276
	2) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 776
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Vízmű üzemeltetés értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (018030 korm-i funkció)	2 000
	2) DÁM Társulás részére 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	813
	3) DÁM Társulás részére 2020. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	1 296
	4) DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	13 500
	5) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	56 715
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	4 547
	7) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	28 350
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	32 340
	9) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	30 772
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	142 545
	11) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 999
	12) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	150
	13) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	12 395
	14) Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
	15) Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
	16) EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
	Önkormányzat összesen:	357 213
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	357 213
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
	2) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
	3) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
	7) Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
	10) Tamási Közéletképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	30 461
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 000
	2) Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	250
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	1 250
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 600
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4) Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
	5) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan lakosságnak visszajáró összeg (052020 korm.-i funkció)	10 567
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	16 528
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
	2) Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	3 274
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	49 374
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000

		Felhamozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	7 050
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	895
	5)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	35 479
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	0
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm.-i funkció)	25 448
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	10)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905
	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	13)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	14)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	15)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	16)	Gépbér-Szinpád Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	17)	Veszélyhelyzet során felmerülő rendkívüli költségek fedezetére képzett céltartalék (011130 korm.-i funkció)	0
		Céltartalék összesen:	79 259
		Tartalék összesen:	86 309

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	656 700	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	131 795			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	861 175	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	430 588	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	271 779	270 648	249 422	250 697

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi	
		2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 709	780 000	790 000	790 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	691 200	600 000	555 000	555 000	
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	620 000	531 300	486 300	486 300	
2.4.	- Gépjárműadó	30 000	28 000	28 000	28 000	
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	
3.	Működési bevételek	356 971	385 902	385 902	385 902	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 417	5 000	5 000	5 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	860 514	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	131 795				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 834	500	500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 133 440	1 971 402	1 936 402	1 936 402	
9.	Finanszírozási bevételek	651 808				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 785 248	1 971 402	1 936 402	1 936 402	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi	
1		3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	1 929 872	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 680 364	247 500	200 000	200 000	
2.1.	- Beruházások	1 465 732	147 500	100 000	100 000	
2.2.	- Felújítások	147 716	80 000	80 000	80 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	66 916	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 610 236	1 947 500	1 900 000	1 900 000	
4.	Finanszírozási kiadások	175 012	23 902	36 402	36 402	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 785 248	1 971 402	1 936 402	1 936 402	

