

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2020. (VI. 25.)

önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 3.172.762 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.998.246 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.174.516 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.649.558 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.915.197 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.734.361 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 476.796 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 83.049 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 559.8451 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 119.028 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 4.889 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 179.901 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 31.008 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 148.893 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 3.829.459 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 3.829.459 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

- a) általános tartalékát 5.821 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 45.492 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 „Diákparlament” működésére,
- 4) 21.472 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- 5) 0 E Ft-ot a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,
valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,
- 6) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 7) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 8) 0 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 9) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 10) 737 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 11) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 12) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 13) 14.788 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §.

A Rendelet:

- (1) 1.-5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-5. számú mellékletei lépnek.
- (2) 7.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 6.-8. számú mellékletei lépnek.
- (3) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (4) 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (5) 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-17. számú mellékletei lépnek.

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 25.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	971 912	957 715	14 197	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	662 595	657 997	4 598	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 218	67 203	15	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 710	149 710		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	431 096	426 705	4 391	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 993	11 801	192	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578	2 578		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	309 317	299 718	9 599	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	308 617	299 018	9 599	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	84 487	75 738	8 749	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	873 643	872 643	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	871 447	870 447	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	854 347	853 347	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	656 200	656 200	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000	620 000		
3.4.	Gépjárműadók	0	0		
3.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	0		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	362 717	317 539	45 178	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 508	43 290	29 218	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 339	4 239	100	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 180	68 180		
4.5.	Ellátási díjak	23 463	22 858	605	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 555	73 296	3 259	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	105 123	93 327	11 796	
4.8.	Kamatbevételek	1	1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	144	144		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	145 950	145 950		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	145 163	145 163		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	787	787		
5.4.	Részeselek értékesítése	0			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 417	7 417	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 300	6 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 117	1 117		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	154 923	154 174	749
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 865	24 365	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	130 058	129 809	249
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	1 998 246	1 938 871	59 375
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 174 516	1 172 767	1 749
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 172 762	3 111 638	61 124
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	656 697	656 697	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	656 697	656 697	
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.)	4 889	4 889	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 889	4 889	
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 829 459	3 768 335	61 124

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 915 197	1 797 078	113 333	4 786
1.1.	Személyi juttatások	609 526	571 937	33 564	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 170	91 687	5 772	711
1.3.	Dologi kiadások	743 297	691 816	51 431	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 025	3 025		
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	375 855	375 855		
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	26 161	8 450	17 711	
1.16.	Tartalékok	51 313	46 458	4 855	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	1 734 361	1 642 185	92 176	0
2.1.	Beruházások	1 500 045	1 421 313	78 732	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	41 067	41 067	0	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	998 953	972 083	26 870	
2.2.	Felújítások	140 863	131 367	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	18 089	17 089	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	25 990	23 042	2 948	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 649 558	3 439 263	205 509	4 786
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	179 901	179 901		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	148 893	148 893		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	148 893		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	31 008	31 008		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések visszafizetése	31 008	31 008		
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)	3 829 459	3 619 164	205 509	4 786
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-476 796	-327 625	-144 385	-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				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.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 875	728 673	660 017	Személyi juttatások	549 679	636 353	609 526		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	373 886	308 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	112 095	98 170		
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	117 613	84 487	Dologi kiadások	584 031	1 062 633	743 297		
4.	Közhatalmi bevételek	537 347	558 700	656 200	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	3 025		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	244 286	432 202	362 717	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	311 673	384 239	375 855		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	2 100	1 250		
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	24 536	30 499	26 161		
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	51 313		
12.	Elszámolásból származó bevételek		568	2 578	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	1 998 246	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	2 331 484	1 915 197		
	Hilány belső finanszírozásának bevételei	215 801	414 667	234 888	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 205	406 299	229 999	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rovid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 596	8 368	4 889	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hilány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	31 964	31 008		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 848	31 964	31 008		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 801	414 667	234 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 608 591	2 363 448	1 946 205		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 540 196	2 233 134	Költségvetési többlet:	171 147	-205 955	83 049		
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	365 100	176 748	286 929		
	Tárgyévi hiány:									

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	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	944 843	871 447	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	663 358	2 508 453	1 500 045			
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	900 800	854 347	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	554 476	1 738 975	998 953			
3.					Felújítások	109 907	177 515	140 863			
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)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belültre	1 836	110 948	49 374			
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 809	137 006	145 950	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	7 676	6 756	18 089			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	15 000	36 267		Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	22 716	15 728	27 061	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 328	43 982	25 990			
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 638									
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	1 180 935	1 174 516	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	2 847 654	1 734 361			
	Hiány belső finanszírozás bevételei	2 062 820	1 334 085	307 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 062 820	1 334 085	307 670	Hitelek törlesztése						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 552	14 253	148 893			
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	29 861	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	1 596 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	2 861 907	1 883 254			
	Költségvetési hiány:	708 845	1 666 719	559 845	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi hiány:	-1 375 284		286 929	Tárgyévi többlet:		1 345 423				

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	662 595
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 218
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 710
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	431 096
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 993
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 578
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	302 377
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 677
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	84 332
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	872 191
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	869 995
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	852 895
3.	Közhatalmi bevételek:	656 200
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	340 130
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 318
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	818
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
4.5.	Ellátási díjak	23 463
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 174
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	103 881
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	124
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	145 950
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	145 163
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
5.4.	Részeseések értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	6 737
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	6 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	154 923
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	24 865
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 058
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		3 141 103
8.	Finanszírozási bevételek	652 391
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	114 139
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	533 363
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
	Ebből: működési célú	225 693
	Ebből: felhalmozási célú	307 670
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	4 889
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	4 889
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		652 391
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		3 793 494
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	256 743
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 501
1.3.	Dologi kiadások	653 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 025
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	375 855
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250
1.13.	Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 161
1.16.	Tartalékok	51 313
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 408 251
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 493 180
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	998 953
2.2.	Felújítások	140 863
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	49 374
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	18 089
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	25 990
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 727 496
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		477 846
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 008
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		148 893
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		3 135 747
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		3 793 494

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban
		2020 évi	Kormányzati funkció	2020 évi
		előirányzat	Előirányzat-csoport-kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	17 490	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételai	3 500
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 107	Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3 Dologi kiadások		4. Működési bevételek:	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	20 831	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	213
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.16. Tartalékok		4.11. Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	23 504	5. Felhalmozási bevételek:	787
	2.1. Beruházások	21 511	5.3. Egyéb tárgy eszközök és járművek értékesítése	
	Ebből: EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	46 443	Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 500
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	2 094	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételai	44 471
			Ebből: EU-s támogatás	44 471
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	368	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	140 132	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 651
	1.16. Tartalékok	982	4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	554 832	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	46 280
	2.1. Beruházások	417 556	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 283
	Ebből: EU-s		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	42 316
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai	276 565
			Ebből: EU-s támogatás	276 565
	2.2. Felújítások	39 183	5. Felhalmozási bevételek:	
	Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	145 163
	2.10. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre</i>	9 100	5.3. Egyéb tárgy eszközök és járművek értékesítése	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	357
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	619 086
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	746 691	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	53		
	1.3 Dologi kiadások	3 025	1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 203
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	149 710
			1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 705
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 801
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
	Finanszírozási kiadások:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	2 578
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételai	
			(Önkormányzatok működési támogatása összesen:	
			2.1. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	657 997
			8. Finanszírozási bevételek	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételai	

				8.1.10. AH-on belüli megelőlegések		4 889
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		662 866
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 006	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	375 855	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. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	469 614	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		533 363
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	894 843	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. Személy juttatások	26 143	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 621
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 861	4. Működési bevételek:		
		1.3. Dologi kiadások	16 961	4.1. Kiszármaztatott ellenértéke		
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	4.6. Kiszármaztatott 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:		15 621
6.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
		1.1. Személy juttatások	120 597	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		157 209
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	11 121	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
		1.3. Dologi kiadások	53 493	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	4. Működési bevételek:		
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.1. Kiszármaztatott ellenértéke		11 000
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
		2.1. Beruházások	14 604	4.6. Kiszármaztatott általános forgalmi adó		
		2.2. Felújítások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 970
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	199 815	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		171 179
7.	045120	Ut, autópálya építése		045120 Ut, autópálya építése		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
		1.3. Dologi kiadások	1 770			
		1.16. Tartalékok	0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 100
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás		0
		2.1. Beruházások	27 569			
		Ebből: EU-s	0			
		2.2. Felújítások	33 734			
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	63 073	Kormányzati funkció bevétele összesen:		17 100
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		1. Működési költségvetés kiadásai:				
		1.3. Dologi kiadások	25 883			
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
		2.2. Felújítások	7 314			
		Ebből: EU-s	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 197	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
9.	045161	Keretképzések üzemeltetése, fenntartása		045161 Keretképzések 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	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 154	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
10.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		

I. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások		6 160	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		4 000
2.1. Beruházások		3 286	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 080
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 080
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 446		Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 160
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (émlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
I. Működési költségvetés kiadásai:			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (émlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
1.3. Dologi kiadások		12 065			
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		250			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások		1 755			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 070		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
I. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
			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		
1.3. Dologi kiadások		6 311	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1 000	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		250	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
1.16. Tartalékok		0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		129 452
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások		22 731			
2.2. Felújítások		3 145			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		10 581			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 018		Kormányzati funkció bevétele összesen:	142 741
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
I. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.3. Dologi kiadások		8 299	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			Ebból: EU-s támogatás		
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		0	6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.16. Tartalékok		21 472	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		437
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 196
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
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		26 187
			4.8. Kamatbevételek		
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.11. Egyéb működési bevételek		772
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.4. Részesekek értékesítése		0
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	42 292
064010 Köztisztasági közfelújítás			064010 Köztisztasági közfelújítás		
I. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások		19 055	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		6 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
2.1. Beruházások		25 055	066010 Zöldterület-kezelés		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		I. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.3. Dologi kiadások		17 932
			2.1. Beruházások		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	17 932

16.	066020 Város és községszékhelyi egyéb szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	12 379	12 379	18 592
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 088	2 088	18 592
	1.3	Dologi kiadások	64 407	64 407	238 246
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 200	2 200	238 246
	1.16	Pártalakok	500	500	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	308 478	308 478	700
		Ebből: EU-s	228 175	228 175	600
	2.2	Felújítások	3 518	3 518	2 902
					2 335
					124
	6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéléses ÁH-n kívülről			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	8. Finanszírozási bevételek				
	8.1.8.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele			
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	393 570	393 570	272 948
17.	072111 Háziorvosi alpellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	10 200	10 200	11 985
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 607	1 607	
	1.3	Dologi kiadások	178	178	
	2.1	Beruházások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 985	11 985	11 985
18.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	17 336	17 336	
	2.1	Beruházások	17 336	17 336	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 672	34 672	
19.	072311 Fogorvosi alpellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	111	111	18
	2.1	Beruházások			5
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	111	111	23
20.	074031 Család- és növénytermelési ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	17 567	17 567	17 325
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 655	3 655	
	1.3	Dologi kiadások	912	912	
	2.1	Beruházások	94	94	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 228	22 228	17 325
21.	074032 Ifjúsági ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	4 888	4 888	10 855
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	856	856	
	1.3	Dologi kiadások	208	208	
	2.1	Beruházások	0	0	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 952	5 952	10 855
22.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	10 000	10 000	

23.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
I. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások		11 692	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2 043	4. Működési bevételek:	
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 000
			4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	1 000
1.3 Dologi kiadások		20 175	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
1.5 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		6 000	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.1.1 Egyéb működési bevételek	200
2.1 Beruházások		928		
2.2 Felújítások		3 681		
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		2 911		
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		47 430	Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 710
Kormányzati funkció kiadása összesen:			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
24. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			4. Működési bevételek:	
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.1 Beruházások		0	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.2 Felújítások		0		
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		450		
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
25. 096015 Gyermekéktetéses köznevelési intézményben			096015 Gyermekéktetéses köznevelési intézményben	
I. 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. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások		0		
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 145
26. 104031 Gyermekéktetéses bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			104031 Gyermekéktetéses bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
I. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1 Személyi juttatások		906	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 520
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		160	Ebből: EU-s	12 520
1.3 Dologi kiadások		11 004	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
2.1 Beruházások		361 313	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	337 084
Ebből: EU-s		326 352	Ebből: EU-s	337 084
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
27. 104035 Gyermekéktetéses bölcsődében, fogynatékosok nappali intézményében			104035 Gyermekéktetéses bölcsődében, fogynatékosok nappali intézményében	
I. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások		4 870	4.5 Ellátási díjak	98
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	26
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	52
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	176
28. 104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés			104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3 Dologi kiadások		1 774		
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
29. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3 Dologi kiadások		254		
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
30. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
I. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3 Dologi kiadások		1 016	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
1.4 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 bevétele összesen:	300
3.1.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről	6 916	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000
			3.4. Gépjárműadók	0
			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájajánlási díj)	0
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelemi és önellenőrzési pótlek, stb.)	4 500
32.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	656 200
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	700
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 000
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	24 365
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
			Ebből: Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			166 682	145 204
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 203
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 710
			1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	426 705
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 801
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 578
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	292 078
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	75 583
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	868 995
			Ebből: EU-s támogatás	851 895
			0	0
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	0
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	620 000
			3.4. Gépjárműadók	0
			49 374	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tűrtökadás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, ivóvízadami típusú és egyéb települési adó, kétszedelmi és önellátásos pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás	17 089	4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	23 042	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
	Felhalmozási költségek kiadásai összesen:	1 635 320	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 100
	Költségvetési kiadások összesen:	2 936 277	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	718
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	469 614	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 008	4.5.	Ellátási díjak	22 858
	3.1.1. Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 915
	3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.7.	Államos forgalmi adó visszatérítése	92 085
			4.8.	Kamatbevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	124
			4.11.	Egyéb működési bevételek	972
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	145 763
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	787
			5.4.	Részvételek értékesítése	0
			5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 300
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	24 365
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 809
				Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	3 079 979	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszu 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 igénybevétele:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
				Ebből: működési célú	225 693
				Ebből: felhalmozási célú	307 670
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	4 889
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszu 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. Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	538 252
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 618 231
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselet, kiintézkedés, külkapcsolati 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		0
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
	Ebből: EU-s támogatás			0
	3 080			
	1.3 Dologi kiadások			
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	6 362		
	Ebből: EU-s	4 797		
	2.2 Felújítások			
	Ebből: EU-s			
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 442		0
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			
	1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 391
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			192
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatásai			0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			4 598
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Finanszírozási kiadások:			
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 039		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 039		
5.	045120 Új, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			
	J. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.16 Tartalékok	1 701		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701		
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok			
	J. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			850
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		500

8.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turiniform)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turiniform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	3 229	4.1 Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	566	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	10
	1.3 Dologi kiadások	464	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 259	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomaszsa)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomaszsa)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	3 959	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	23 985
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	691	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 646
	1.3 Dologi kiadások	22 978	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 484
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1 Beruházások	1 260	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 888	Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 115
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	900	4.5 Ellátási díjak	605
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	142	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	163
	1.3 Dologi kiadások	879	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	152
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 921	Kormányzati funkció kiadása összesen:	920
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-5.2.1-15; TOP-5.1.2-15)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-5.2.1-15; TOP-5.1.2-15)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	1 243	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	215	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.1 Beruházások	1 243	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 749
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	215	1.2.6 1.2.5 -ből EU-s támogatás	8 749
	3. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	3.1 Dologi kiadások	7 298	Ebből: EU-s támogatás	1 000
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	3 154	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.16 Taralékok	47 050	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s	22 073	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	58 960	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	249
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	9 993
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiaréfereus díjazása, honlap-szerkesztés.)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiaréfereus díjazása, honlap-szerkesztés.)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	5 666	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	907	4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	7 620	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.5. Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 749
	2.1 Beruházások	1 948	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	16 141	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	
13.	072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása		4. Működési bevételek:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	5		

	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2							
	1.3 Dologi kiadások	905	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke						100
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						27
	2.1 Beruházások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						15
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	912	Kormányzati funkció bevételei összesen:						142
14.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.3 Dologi kiadások	600							
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	9 650							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 250	Kormányzati funkció bevételei összesen:						
15.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.3 Dologi kiadások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke						5 233
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						7 135
	2.1 Beruházások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	2.2. Felújítások	24 060	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 496	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 556	Kormányzati funkció bevételei összesen:						13 781
16.	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke						0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
	1.3 Dologi kiadások	381	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						
	2.2. Felújítások	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
17.	083030 Egyéb közdí tevékenység		083030 Egyéb közdí tevékenység						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.3 Dologi kiadások	3 204	Kormányzati funkció bevételei összesen:						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204	Kormányzati funkció bevételei összesen:						
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	8 061	6. Működési célú átvett pénzeszközök:						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 061	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 061	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
19.	092260 Gimnázium és szakkepző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti		092260 Gimnázium és szakkepző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.3 Dologi kiadások	0							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1 Beruházások	0							
	2.2. Felújítások	0							
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0							
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
	I. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.1 Személyi juttatások	2 653							
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	464							
	1.3 Dologi kiadások	1 705							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 822	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 822	Kormányzati funkció bevételei összesen:						0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:						
	I. Működési költségvetés kiadásai:		I.1. Önkormányzat működési támogatása:						
	1.1 Személyi juttatások	30 275	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						15
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 195	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
	1.3 Dologi kiadások	49 258	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása						4 391
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						192

1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré			0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré			0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré			0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré			0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			9 599
1.12	Arkiújszériák, ártámogatások			
1.13	Kamat támogatások			8 749
1.14	Működési támogatások EU-nak	17 711		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4 855		
1.16	Tartalékok	107 294		
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	178 732		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	26 870		1 000
2.1	Beruházások	9 496		
2.2	Felújítások			
	Ebből: EU-s (visszatérítendő AFA nélkül)			1 000
	Ebből: EU-s			0
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré			
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré			
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.			0
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			0
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
	1.2.1. Elvonások és betétségek bevételei			0
	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			9 599
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			8 749
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás			
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 000
	2.6. Ebből: EU-s támogatás			1 000
	3. Közhatalmi bevételek:			
	3.1. Vagyonnyújtási adók (építványadó, telekadó)			
	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)			
	3.3. Geopartiidóadók			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)			
	3.4.			
	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késédelmi és önellenzérisi pótlék, stb.)			200
	4. Működési bevételek:			29 218
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			100
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak			605
	4.5. Ellátási díjak			
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 259
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			11 796
	4.8. Kamatbevételek			
	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			0
	4.11. Egyéb működési bevételek			0
	5. Felhalmozási bevételek:			
	5.1. Immateriális javak értékesítése			
	5.2. Ingatlanok értékesítése			
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	5.4. Részvények értékesítése			
	5.6. Részvények megszerzéséhez 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 visszatérülése AH-on kívülről			0
	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 visszatérülése AH-on kívülről			500
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			249
	Ebből: EU-s támogatás			0
	Költségvetési bevételek összesen:			61 124
	8. Finanszírozási bevételek			
	1. 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: Felvezetési 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. Külföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1.	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:		
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	61 124
			205 509		
			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
				I. Önkormányzat működési támogatás:	
				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
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				Finanszírozási kiadások:	
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	2 193
				Önkormányzatok működési feladatainak bevételei összesen:	2 193
			Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		
			I. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1 Személyi juttatások	0
				1.2 Munkaadót 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 Árkégszítések, ártámogatások	0
				1.13. Kormányzati támogatások	0
				1.14. Működési támogatások EU-nak	0
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0
				1.16. Taralékok	0
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	0
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1 Beruházások	0
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0

2.1.1	2.1.-ből Bennhazához kapcsolódó visszatérülő AFA	0	2.6	Ebből, EU-s támogatás	
2.1	2.1.-ből EU-s forrásból megváltású beruházás	0	3.	Közhatalmi bevételek:	
2.2	Felújítások	0	3.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
2.2	2.2.-ből EU-s forrásból megváltású felújítás	0	3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	3.3.	Cépjárműadók	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.4	Egyéb anahaszalati és szolgáltatási adók (tartozkodási után fizetett idegenforgalmi adó, tájajárhelési díj)	
			3.5	Egyéb kozhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és önellenzési pótlék, stb)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	4.	Működési bevételek:	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.9	Lakástámogatás	0	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre		4.5.	Ellátási díjak	
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Felhalmozási költségek kiadásai összesen:		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Költségtérítési kiadások összesen:		4.8.	Kamatbevételek	
	Finanszírozási kiadások		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségtérítési szervnek folyósított támogatás	2 193	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételek értékesítése	
			5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből, EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből, EU-s támogatás	
				Költségtérítési bevételek összesen:	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				Ebből Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			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 ült lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Előző év költségtérítési maradványának igénybevétele	
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, befutók bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	

			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			
			2.193. Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:			0
			Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	256 743		67 218
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 501		149 710
			1.3. Dologi kiadások	653 803		431 096
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		11 993
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 025		2 578
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0		0
			1.7. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700		0
			1.8. Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0		0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	375 955		0
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300		700
			1.11. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0		0
			1.12. Ártérszítések, ártámogatások	1 250		301 677
			1.13. Kamattámogatások	0		84 332
			1.14. Működési támogatások EU-nak	0		0
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	26 161		0
			1.16. Tartalékok	51 313		0
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 408 251		2 196
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	1 493 180		869 995
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	998 953		852 895
			2.2. Felújítások	140 863		0
			Ebből: EU-s	0		0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0		0
			2.4. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0		31 700
			2.5. Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0		620 000
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	49 374		0
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0		0
			2.8. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	18 089		4 500
			2.9. Lakástámogatás	0		0
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	25 990		11 200
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 727 496		878
			Költségvetési kiadások összesen:	3 135 747		68 180
			Finanszírozási kiadások			
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	477 846		23 463
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	31 008		74 171
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893		103 881
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0		124
			4.11. Egyéb működési bevételek	0		972
			5. Felhalmozási bevételek:			0

5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	145 163
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787
5.4.	Részeseések értékesítése	0
5.6.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	437
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	24 865
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 058
	Ebből: EU-s támogatás	0
	Költségvetési bevételek összesen:	3 141 103
8.	Finanszírozási bevételek	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Bevetéti célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
	Ebből: működési célú	225 693
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	306 166
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	4 889
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	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	
	Finanszírozási bevételek:	652 391
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 793 494
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 793 494

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	485
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	485
2.	Működési bevételek:	1 600
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	220 290
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	220 290
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		222 375
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	163 049
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 316
1.3	Dologi kiadások	26 834
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	220 199
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		222 375
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		222 375

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	159 463	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 707	2. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	26 680	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		400	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak			
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		2.8 Kamatbevételek			
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		2.10 Egyéb működési bevételek			
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		visszatérülése ÁH-on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	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 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás		216 426	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		216 426	
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások			
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
1.4 Ellátottak pénzbéli 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. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		279	
1.1 Személyi juttatások	159 703	3. Közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 746	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0	
1.3 Dologi kiadások	26 680	2. Működési költségvetés bevételei			
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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			
		visszatérülése ÁH-on kívülről		0	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
		9.3 Irányítószerzői (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 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás		2 193	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		2 193	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatások	1 839	1.1 Készletértékesítés ellenértéke			

	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	50	1.3 Követített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	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
	1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	161 542	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 050	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	26 730	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Követített szolgáltatások értéke	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 visszatérítése	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. visszatérítése 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
Értény (KÖH miatti áthúzódó)	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	
Koppányzántó (KÖH miatti áthúzódó)	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 európa parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatások	175	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	206	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31			
1.3 Dologi kiadások				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	206	Kormányzati funkció bevétele összesen:	206	
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:	729	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	729	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	485	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások	161 210	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 012	2. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások	26 784	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Követített szolgáltatások értéke	1 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		

Tamási 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	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	218 097
PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		220 182	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:		220 182
Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államgazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	1 839	9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	2 193
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	304			
1.3.	Dologi kiadások	50			
PH államgazgatási feladatainak kiadásai összesen:		2 193	PH államgazgatási 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			1. Működési költségvetés bevételei		
1.1	Személyi juttatások	163 049	3. Közhatalmi bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 316	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3.	Dologi kiadások	26 834	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	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	220 290
PH kiadásai mindösszesen:		222 375	PH bevételei mindösszesen:		222 375

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Múvelődési 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.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	69 044
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		99 416
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 971
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 402
1.3	Dologi kiadások	44 226
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		96 599
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 817
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 817
Költségvetési kiadások összesen:		99 416
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		99 416

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	28 564	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 355
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 547	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	32 739	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1 Beruházások	889	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	66 739	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	15 873
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatás	1 511	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3 Dologi kiadások	989	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 742	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 300
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások k3	630		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások k6	1 890		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 520		
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatás k1	2 881		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	504		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 385		
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás k1	8 726	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó k2	1 532	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások k3	7 695	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1 Beruházások k6	38	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
		4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 991	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	69 029
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	73 335
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 757
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	41 682	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 825	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	42 053	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	2 817	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	63 005
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	93 377	Intézmény kötelező bevételei összesen:	93 377
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	394	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	69	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	1 284	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 747	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatás	2 895		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	508		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 292		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 039
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 039
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 289	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	577	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3. Dologi kiadások	2 173	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 039
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 039	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 039
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	44 971	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 402	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	44 226	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
	2.1. Beruházások	2 817	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 242
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	69 044
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
	Kiadások mindösszesen:	99 416	Bevételek mindösszesen:	99 416

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	6,3	8
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalatás (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
	- <i>Ökoturisztikai Látogatóközpont (takarítónő)</i>	0	0	0,3	1
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott 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	25
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39,5	0	37,5	39,5
	- köztisztviselő	35	0	33,0	35
	- közzszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, reszmunikaidós informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39,5	0	37,5	39,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könnyű 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	115,8	121,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2020. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2020.évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	2 hó/napi 8 óra	3,0	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	10 hó/napi 8 óra	10,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.02.24.-2020.04.01.)	17	1 hó/napi 8 óra	1,4	
	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 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat ÁFA	2020. évi fordított ÁFA (működési kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	ezer Ft-ban	
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2020.	0	1 969	531		2 500					
2) Diszterembe hangosítás; szavazatszámiláló rendszer beszerzése	4 602	2020.	0	3 623	979		4 602					
3) Gépkocsi beszerzés	10 401	2020.	0	8 190	2 211		10 401					
4) Új telefonközpont és telefonok	3 500	2020.	0	2 756	744		3 500					
5) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	508	2020.	0	400	108		508					
Kormányzati funkció összesen:	21 511		0	16 938	4 573		21 511					
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	481 692	2016.-2020.	398 961	69 231	13 500	26 574	82 731	13 500				
2) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban (közmuú és kert hitelből)	25 573	2019.-2020.	23 622	1 536	415		1 951					
3) Telekvásárlás	170	2020.	0	170	0		170					
4) TOP-1.1.1-15-Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	184 874	2016.-2020.	178 512	5 009	1 353		6 362			0		
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	399 676	2016.-2020.	293 026	83 976	22 674	18 096	106 650		0	0		
6) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése	1 000	2020.	0	787	213		1 000					
7) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	2 200	2020.	13 500	9 000	0		9 000					
8) 1880/1 hrsz. megvásárlása	1 000	2020.	0	1 732	468		2 200					
9) Légkondicionáló beszerzése	1 000	2020.	0	787	213		1 000					
10) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.-2020.	0	0	0		0					
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 Deltérület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	2 767	2020.	0	2 179	588		2 767					
13) Okosvároshoz kapcsolódó beszerzések	3 000	2020.	0	2 362	638		3 000					
14) Ingatlanvásárlás (011/138 hrsz., 011/49 hrsz.)	26 287	2020.	0	20 698	5 589		26 287					
15) Leánykollégium bontása	10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000					
16) A tamási 861. hrsz. alatt lévő (Tamási, Szabadság utca 11.) kivett irodaház megvásárlása ÉVÜ Kft.-től	13 970	2020.	0	11 000	2 970		13 970					
17) A Tamási Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélforgalom szabályozása érdekében szükséges beléptetőrendszer, valamint kapuzat telepítésének, kiépítésének költségei	800	2020.	0	630	170		800					
18) Bojler beszerzés ávadóba	197	2020.	0	155	42		197					
19) A tamási Formad-pusztá 0307/74 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása	1 270	2020.	0	1 000	270		1 270					
Kormányzati funkció összesen:	1 477 815		907 621	447 921	113 273	44 670	561 194	13 500	263 436	263 436		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Fedett szín építési önjáró munkagépeknek	1 000	2020.		787	213		1 000					
2) Egyéb kisértékű 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.	0	7 091	1 914	9 005		5 403	
2) Szociális jellegű mintaprogramhoz kapcsolódó beruházások	1 598	2020.	0	1 259	339	1 598		1 598	
3) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programhoz kapcsolódó beruházások	99	2020.	0	78	21	99		99	
4) Mezőgazdasági programhoz kapcsolódó beruházások	3 902	2020.	0	3 073	829	3 902		3 902	
Kormányzati funkció összesen:	14 604		0	11 501	3 103	14 604		11 002	
045120 Út, autópálya építése									
1) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	64 476	2017.-2020.	52 272	9 610	2 594	12 204		17 100	
2) Forgalmi rend felülvizsgálata a város főbb pontjain	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) Fekvőrendőr (Dózsa Gy. Utca)	1 000	2020.	0	787	213	1 000			
5) Homorú tükör beszerzés	200	2020.	0	157	43	200			
6) Gimnázium sétány kivitelezés munkái II. ütem (kommunális adó terhére)	6 069	2020.	0	4 779	1 290	6 069			
Kormányzati funkció összesen:	79 841		52 272	21 708	5 861	27 569		17 100	
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									
1) Kerékpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése	1 270	2020.	0	1 000	270	1 270			
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	0	1 270	0	
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása									
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	1 000	2019.-2020.	0	787	213	1 000			
2) Parkoló órák beszerzése	2 286	2020.	0	1 800	486	2 286			
Kormányzati funkció összesen:	3 286		0	2 587	699	3 286			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél aléptírnymű 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 hidján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása GFT	5 435	2018.-2020.	1 143	3 380	912	4 292		912	
2) Koppányparti üzletosor szennyvízbekötése GFT	2 160	2020.	0	1 701	459	2 160		459	
3) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020.	0	394	106	500		106	
4) Üdülőterület szennyvízhálózat tervtervezése, koncepció	1 000	2020.	0	787	213	1 000			
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2020.	0	468	126	594		126	
6) Tamási Vasút utcai átemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban GFT	7 620	2019.-2020.	0	6 000	1 620	7 620		1 620	
7) 2 db intelligens szennyvíz szivattyú beszerzése GFT	4 897	2020.	0	3 856	1 041	4 897		1 041	
8) Szennyvíz szivattyúk cseréje GFT	1 668	2020.	0	1 313	355	1 668		355	
Kormányzati funkció összesen:	23 874		1 143	17 899	4 832	22 731		4 619	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Külföldi 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 kapacitás felmerülő kiadások	508	2018.-2020.	0	400	108	508			
3) Tamási, Adorjánváros utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2020.	0	2 500	675	3 175			
4) Tamási I.-II. Vízum telep magaslatti medence irányítástechnikai rendszer kiépítése (GFT)	4 822	2019.-2020.	0	3 797	1 025	4 822		1 025	
5) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (I. ütem)	26 918	2019.-2020.	0	21 195	5 723	26 918		5 723	
6) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei (II. ütem)	13 100	2020.	0	10 315	2 785	13 100		2 785	
7) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	17 610	2020.	0	13 866	3 744	17 610		3 542	
8) A Tamási Rákóczi utca 35. szám alatti vízmű telephelyen 60 m mélységű új kút létesítése	21 843	2020.	0	17 200	4 643	21 843		4 643	

Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásként elszámolt			1 364 402	1 181 765	311 415	44 670	1 493 180		
INTÉZMÉNYEK				0					
Tamási Községi Önkormányzati Hivatal									
011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	2020.	1 287	0	1 013	274		1 287	0	0
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés	2020.	889	0	700	189		889	0	0
Tamási Községi Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:		2 176		1 713	463	0	2 176	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:									
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	2020.	1 890	0	1 800	90		1 890		
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	2020.	38	0	30	8		38		
3) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkatény, telefonközpont készülékekkel, projektor, stb.)(082092 korm.-i funkció)	2020.	889	0	700	189		889		
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:		2 817	0	2 530	287	0	2 817	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde									
Óvoda:									
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportokba	2020.	191	0	150	41		191		
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	2020.	127	0	100	27		127		
3) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párákapu, csúszda, homokozó keret, gyermekfektető, gyerekasztalok, irodaszék, CD lejátszók stb.)	2020.	527	0	415	112		527		
Bölcsőde:									
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	2020.	158	0	125	33		158		
2) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	2020.	869	0	684	185		869		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:		1 872	0	1 474	398	0	1 872	0	0
Intézmények összesen:		6 865	0	5 717	1 148	0	6 865	0	0
ÖSSZESEN:		2 862 715	1 364 402	1 187 482	312 563	44 670	1 500 045	41 067	839 766
Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásként elszámolt				1 187 482	312 563	44 670	1 500 045	41 067	

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi felújítási előirányzat (nettó)	2020. évi felújítási előirányzat ÁFA	2020. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2020. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Polgármesteri Hivatal felújítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
2) Konyhai külső lépcső javítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
3) Felújítási munkák évodánál	9 803	2020.	0	7 719	2 084	9 803				
4) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2020.	0	7 874	2 126	10 000				
5) Túrmező tér felújítási munkái	3 000	2020.	0	2 362	638	3 000				
6) Würtz Iskola csapadékvíz rendezése (tervezés, kivitelezés)	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000				
7) Volt Vízmu épület lépcső felújítása	2 030	2020.	0	1 598	432	2 030				
8) Kemping felújítási munkák	6 350	2020.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 183		0	30 851	8 332	39 183		1 350		
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	24 065	2020.	0	18 949	5 116	24 065				
2) 2019. 11.12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pinceomlás okozta útburkolat beszakadás helyreállítása	6 292	2019.2020.	0	4 954	1 338	6 292				
3) Fő utca járda és csapadékvíz elvezetés javítása	353	2020.	0	278	75	353				
4) Szabadság utca vízrendezés, aszfaltjavítás (Hivatal udvar bejárata)	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
5) Iparterületi út-Szabadság utca átvezet. javítása	1 524	2020.	0	1 200	324	1 524				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	33 734		0	26 562	7 172	33 734		0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2020.	0	1 759	475	2 234				
2) Öreghenyei hidak helyreállítása	5 080	2020.	0	4 000	1 080	5 080				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 314		0	5 759	1 555	7 314				
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) DDOP II. ütem kerékpárút felújítása	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500				
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpuszta 100 m ³ -es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)GFT	318	2019.-2020.	0	250	68	318			68	
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kültelepet ellátó elektromos mérőhely felújítása GFT	254	2019.-2020.	0	200	54	254			54	
3) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019.-2020.	0	9 400	2 538	11 938			2 538	
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	9 017	2019.-2020.	0	7 100	1 917	9 017			1 917	
5) Tamási magastároló medencék telephelyén lévő elektromos mérőhely felújítása GFT	508	2019.-2020.	0	400	108	508			108	
6) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2 858	2019.-2020.	0	2 250	608	2 858			608	
7) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkái GFT	1 280	2019.-2020.	0	1 008	272	1 280			272	
8) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezeték kiváltás GFT	0	2019.-2020.	0	0	0	0			0	
9) Tamási Rácvölgy NAB0 föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	303	2019.-2020.	0	239	64	303			64	
10) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	232	2019.-2020.	0	182	50	232			50	
11) Tamási Könyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje GFT	201	2019.-2020.	0	158	43	201			43	
12) 10 db tűzcsap cseréje GFT	3 810	2020.	0	3 000	810	3 810			810	
13) Laktanyai kút védterület kerítés pótlása GFT	243	2020.	0	191	52	243			52	
14) Kossuth tér NAB0 gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2020.	0	6 559	1 771	8 330			1 771	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 292		0	30 937	8 355	39 292		8 355		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019.-2020.	0	373	101	474			101	
2) Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	0	2019.-2020.	0	0	0	0			0	
3) Szennyvíz átemelők sérült földkábel cseréje (Laktanya) GFT	639	2019.-2020.	0	503	136	639			136	
4) Tamási átemelő szivattyú értékknövelő felújítása GFT	889	2020.	0	700	189	889			189	
5) Tamási szennyvíztelep rácsok felújítása GFT	1 143	2020.	0	900	243	1 143			243	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 145		0	2 476	669	3 145		0	669	0
066020 Város és községgazdálkodási egység szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2020.	0	472	128	600				
2) L. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019.2020.	0	1 910	516	2 426				
3) <i>Báthori István utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer 17 fm szakaszának helyreállítási munkái</i>	492	2020.	0	388	104	492				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 518		0	2 770	748	3 518		0		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2020.	0	2 599	701	3 300			0	0
2) Volt atlétikai öltöző belső felújítása	381			300	81	381				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 681		0	2 899	782	3 681		0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Strand kiezilabda pálya kialakítása (MKSZ)	9 496	2019.-2020.	0	7 477	2 019	9 496			2 019	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 496		0	7 477	2 019	9 496		0	2 019	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	140 863	0	0	110 912	29 951	140 863	0	12 393	0	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	140 863	0	0	110 912	29 951	140 863	0	12 393	0	0

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	651 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	68 180
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	145 950
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		870 330

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	ezer Ft-ban	
														2020. évi módosított előirányzat	2020. évi viszargényelhető AFA összege
1.	2.														
Önkormányzat költségvetésében															
I. Beruházások															
1)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 korm-funkció) ÖNK	212 331			24 867	202 889	95,6	9 442	187 464	0	0	0	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	161 414	100		0	156 617	97,0	4 797	161 414	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100		0	14 259	82,2	3 080	17 339	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	8 711	100		0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	23 460			0	21 895	93,3	1 565	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	1 407			0	1 407	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 korm-i funkció)	522 403			47 491	473 544	90,6	48 859	470 163	0	0	4 749	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	369 047	100		0	347 974	94,3	21 073	369 047	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	103 865	100		0	103 056	97,3	2 809	101 116	0	0	4 749	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	46 535			0	21 558	46,3	24 977	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	956			0	956	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálvíz és Miskolc-városrész csapadékvíz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció)	202 515			15 865	202 515	100,0	0	179 822	0	0	6 828	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	145 798	100		0	145 798	100,0	0	145 798	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	40 852	100		0	40 852	100,0	0	34 024	0	0	6 828	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	15 761	0		0	15 761	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	104	0		0	104	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható flóratársítási fejlesztése projekt (013350 korm-funkció) KÖT	504 471			45 789	369 152	73,2	135 319	421 677	0	0	37 005	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984	100		0	270 427	75,8	86 557	343 855	0	0	13 129	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	101 698			0	75 054	73,8	26 644	77 822	0	0	23 876	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	42 692			0	42 692	100,0	20 093	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	3 097			0	3 097	100,0	2 025	0	0	0	0	0	0	0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120 korm-i funkció) ÖNK	374 648			362	374 648	100,0	0	374 286	0	0	0	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	297 182	100		0	297 182	100,0	0	297 182	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	77 104			0	77 104	100,0	0	77 104	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	0			0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	127			0	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	235			0	235	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középletelek fitési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)	251 167			31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	0	10	0	0	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS	170 825	88,23		0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	22 788	11,77		0	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás	49 254	88,23		0	49 254	100,0	0	49 244	0	0	10	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	11,77		0	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	139	0,00		0	139	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00		0	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonnali számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" (013350 korm-funkció) KÖT	638 281			459 582	520 157	81,5	118 124	459 582	0	0	40 966	0	0	0

	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	436 696	100	0	369 133	84,5	67 563	436 696	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 886			14 959	65,4	7 927	22 886					
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	39 919		39 919	38 251	95,8	1 668	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaig. ÁFA)-												
	beruházás	28 699		28 699	15 199	53,0	13 500	0	0	0	13 500	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (Működési)	81		81			0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaig. ÁFA) -												
	működési + FAD	110 000		110 000	82 534		27 466				27 466		
8)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási városrész"												
	rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)												
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	286 000		286 000	14 490	5,1	271 510	0	0	0	0	250 000	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	238 246	100	0	10 071	4,2	228 175	0	0	0	0	238 246	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	11 754	100	0	1 547	13,2	10 207	0	0	0	0	11 754	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	36 000		36 000	2 872	8,0	33 128	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
	TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bfűtőde építése hozzájárulások megjelölés												
9)	város óvodai-bölcsőde épület bővítése (104031 korm-i funkció) KÖT												
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	384 565		384 565	11 182	0,0	373 383	0	0	0	0	349 604	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	337 084		337 084	10 732	0,0	326 352	0	0	0	0	337 084	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	12 520		12 520	450	0,0	12 070	0	0	0	0	12 520	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	34 961		34 961	0	0,0	34 961	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
10)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Cíviház kialakítása Tamásban (013350												
	korm-i funkció) KÖT												
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	312 434		312 434	147	0,0	312 287	0	0	0	0	284 031	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	263 436		263 436	0	0,0	263 436	0	0	0	0	263 436	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	20 595		20 595	147	0,0	20 448	0	0	0	0	20 595	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28 403		28 403	0	0,0	28 403	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
	Beruházások összesen:	3 688 815	0	3 245 290	2 419 891	646	1 268 924	2 313 063	0	40 966	932 227	0	0
II.	Működési programok												
1)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrész												
	komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)												
	Beruházás:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	8 000	100	0	6 682	83,5	1 318	8 000	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	127		127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	8 127	0	127	6 809	0	1 318	8 000	0	0	0	0	0
2)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum												
	létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)												
	Beruházás:	592	100	0	592	100,0	0	592	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	23 202	100	0	22 344	96,3	858	23 202	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	161		161	161	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	23 955	0	161	23 097	0	858	23 794	0	0	0	0	0
3)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, klímatudatosságot												
	erősítő szemléletformálás (066020 korm-i funkció)												
	Beruházás:	1 000	100	0	0	0,0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	Beruházás:	4 000	100	0	254	6,4	3 746	0	0	0	0	4 000	0
	Működési kiadás:	5 000		0	254	5,1	4 746	0	0	0	0	5 000	0
	Összesen:	37 082	0	288	30 160	0	6 922	31 794	0	0	5 000	0	0
	Működési programok összesen:	3 725 897	-	3 282 084	443 813	2 450 051	1 275 846	2 344 857	0	40 966	937 227	0	0
	Intézmények költségvetésében:												
	Tamási Kulturális Központ:												
1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ												
	Tamási a köznevelés eredményességéért" (082093 korm-i funkció) KÖT												
	Beruházás:	1 275	100	0	1 275	0	1 452	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	12 985	100	0	11 650	90,5	1 335	13 696	0	0	0	155	0
	Működési kiadás:	14 260		0	12 925	90,5	1 335	0	0	0	0	155	0
	Összesen:	14 260	0	12 925	1 335	0	1 335	15 148	0	0	155	0	0
	Intézmény összesen:	14 260	0	12 925	1 335	0	1 335	15 148	0	0	155	0	0
	Utolsó támogatással megvalósuló programok mindösszesen:	3 740 157	-	3 296 344	443 813	2 462 976	1 277 181	2 360 005	0	40 966	937 382	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
1)	Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
2)	Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
3)	Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
2)	DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.) (20 év)		100	930
3)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
4)	Tamási KutyaSport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
5)	Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
6)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
7)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
8)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
9)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ²)és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)	ingyenes használatba adás	100	5 050
10)	Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
11)	e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
12)	Baranya Megyei Körmányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
13)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
14)	Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
15)	Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
16)	Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 394

* A magánszemély kommunális adója a helyi adókról szóló 16/1991.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításával került bevezetésre 2016. január 1-jétől.

A módosított rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint 2018. január 1. napjától mentes a 19/A.§ szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

a) azon külterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem köthető rá közműves vagy üzemi vezetékes ivóvízhálózatra vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlan tulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg."

c) azon építmény, amelyhez tartozó földterület szilárd burkolatú útról nem közelíthető meg. A szilárd burkolatú út olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkö, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

A 2020. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen eredeti
		mérték	szám	előirányzat
1	2	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
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 háztrátsági szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	<i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja</i>			244 052
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			67 217 048
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			26 618 971
	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.aa) 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			431 094 528
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			648 021 426
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
Kulturális illetménypótlék			1 840 758
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			11 992 623
A) I-IV. támogatások összesen			660 014 049
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			320 086 911
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			339 927 138
B) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint			
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások:			
Működési célú támogatások összesen:			
II. Felhalmozási célú támogatások:			0
Támogatások mindösszesen:			660 014 049
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			320 086 911
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			339 927 138

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

14. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2020.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	620 000
4)	Gépjárműadók	0
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	0
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	656 200
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	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 működési része (013350 korm-i funkció)	23 876
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
13)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	850
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	261 512
14)	Társadalombiztosítási alaphoz 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 alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	40 165
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	301 677
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokehez 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:	308 617
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 Viz- 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)	145 163
	2)	Járművek értékesítése	787
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	145 950
	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
	6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
		Önkormányzat összesen:	869 995
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez 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:	871 447
	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 súllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	357
	3)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	120
	4)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	129
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	130 058
	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	7 276
	2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	3)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	17 089
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	24 865
	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

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 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)	218
	13) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	26 442
	14) 2019. évi éves beszámoló adatai alapján még járó normatíva továbbadása DÁM Társulásnak (018030 korm.-i funkció)	4 527
	15) Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
	16) Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
	17) EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
	Önkormányzat összesen:	375 855
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	375 855
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
	2) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
	3) Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
	4) Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	6 600
	5) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
	6) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	8 650
	7) Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás	
	10) (066020 korm-i funkció)	2 200
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	26 161
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 szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	250
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	1 250
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	700
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 948
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4) Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
	5) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan lakosságnak visszajáró összeg (052020 korm.-i funkció)	10 581
	6) PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	25 990
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
	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. lakosoknak (061030 korm-i funkció)	1 000
2)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesületnek adott feltételhez kötött, visszatérítendő támogatás nyújtása (900060 korm.-i funkció)	17 089
Felhamozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:		18 089
III. Tartalékok		
Önkormányzat költségvetésében		
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	5 821
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 vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	21 472
6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	0
7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm.-i funkció)	14 788
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)	0
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-Szinpad 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:		45 492
Tartalék összesen:		51 313

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	651 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 180	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	145 950			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	870 330	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	435 165	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	276 356	270 648	249 422	250 697

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971 912	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	656 200	600 000	555 000	555 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	620 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Gépjárműadó	0	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	362 717	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	873 643	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	145 950			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 923	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 172 762	1 971 402	1 936 402	1 936 402
9.	Finanszírozási bevételek	656 697			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 829 459	1 971 402	1 936 402	1 936 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi	2023.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	1 915 197	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 734 361	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 500 045	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	140 863	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	93 453	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 649 558	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	179 901	23 902	36 402	36 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 829 459	1 971 402	1 936 402	1 936 402