

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-6. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.977.292 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.848.542 E Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.128.750 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.454.088 E Ft-ban,

ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.779.738 E Ft-ban

- bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.674.350 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 476.796 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 68.804 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 545.600 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 bevételeit 114.139 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 114.139 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 175.012 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 26.119 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 148.893 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 3.629.100 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 3.629.100 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait), kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-6.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 8. számú melléklet, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 40.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 83.998 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) 1.000 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,

4) 35.479 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

5) 528 E Ft-ot a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,
valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,

6) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

7) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

8) 9.100 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

9) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

10) 540 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

11) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.

(2) A Képviselő-testület az összesen 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat 2020. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összezszerésében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 19. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

15.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2020. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2020. évre már nem tervezhető.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

19. §) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

20. §) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. § Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt.

23. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik. Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó illetmény is.

(2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével a polgármester dönt.

24. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő intézmények a rendelet 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatokat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

25. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján végezhetnek.

(2) A 3-6. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező költségvetési szervek az ott meghatározott összeg erejéig, a 8. illetve a 9. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő év(ek)ben.

27. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával nyújthatnak be.

(2) Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

28. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt.-nél kötelesek vezetni;

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(3) Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra.

29. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2019. évi LXXI. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.

(2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(3) A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve annak ellenőrzését elrendelni.

(4) Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerülhet.

30. § (1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat).

(2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.

31. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben és módon lehet.

Előirányzatok megváltoztatása

32. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság előzetes véleményezését követően – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,

b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

(4) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

33. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

34. § A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

35. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályához haladéktalanul eljuttatni.

(2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlanlaga mellett.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

Költségvetési szervek maradványa

36. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

37. § A Képviselő-testület a 11/2009. (IV.27.), a 14/2008. (V.5.) és a 27/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat költségvetéséből juttatandó támogatásokról.

Önkormányzati biztos kirendelése

38. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság,
- b) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

39. §

(1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások öszszelőirányzatának 17,5 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2020. évi mértéke 51.444 Ft.

40. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak.

41. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.

V. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

42. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 43. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

43. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

VI. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

44. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

45. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VII. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉS

46. § (1) A képviselő-testület a Tamási közigazgatási területén állandó lakosként nyilvántartott 75. év feletti lakosok részére „Karácsonyi csomag” juttatásként bruttó 1.000,- Ft-ot állapít meg.

(2) A kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 22/1992.(X.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése („Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím), valamint 11. § (1) bekezdése („Pro Urbe Tamási” kitüntetés) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.

(3) Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése („Tamási város testneveléséért és sportjáért” elismerő címek) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2019. költségvetési évről kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a városüzemeltetési,

a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Tamási, 2020. február 14. nap.


Porga Ferenc
polgármester


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2020. február 27. napján


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Tamási Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege:
 - I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen

7. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
14. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2020. évi állami hozzájárulások, támogatások
18. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése
19. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése
20. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	Ezer forintban			
			2020. évi előirányzat mindösszeséből		Államigazga- tási feladatok	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	793 291	780 292	12 999	0	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.1.6.)	652 959	648 709	4 250	0	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 101	88 101			
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	404 996	400 746	4 250		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 152	10 152			
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások					
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	140 332	131 583	8 749	0	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 632	130 883	8 749		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 831	70 082	8 749		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	860 514	859 514	1 000	0	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	858 318	857 318	1 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	841 218	840 218	1 000
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	691 200	691 200	0
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	30 000	30 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közizg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	356 634	311 456	45 178
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 508	43 290	29 218
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 321	4 221	100
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 180	68 180	
4.5.	Ellátási díjak	23 463	22 858	605
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 337	73 078	3 259
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 400	87 604	11 796
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 004	1 004	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	131 008	131 008	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 008	131 008	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése	0		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 417	7 417	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 EUs-támogatás (Közvetlen)			0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	137 228	136 728	500		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 776	7 276	500		
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	129 452	129 452			
	7.3.-ból EUs-támogatás					
	Működési költségvetés bevétele:	1 848 542	1 790 365	58 177		
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 128 750	1 127 250	1 500		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+7)	2 977 292	2 917 615	59 677		
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	651 808	651 808			
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	651 808	651 808			
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	114 139	114 139			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139	114 139			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	537 669	537 669			
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 669	537 669			
	ebből: Működési célú	229 999	229 999			
	Fejlesztési célú	307 670	307 670			
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)		0			
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 100	3 569 423	59 677	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat mindösszesen	2020. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 779 738	1 658 847	116 105	4 786
1.1.	Személyi juttatások	500 881	465 065	31 791	4 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 399	82 203	5 485	711
1.3.	Dologi kiadások	682 961	630 502	52 409	50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		700		
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	345 188	345 188		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250	1 250		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	30 461	8 450	22 011	
1.16.	Tartalékok	123 998	119 589	4 409	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	1 674 350	1 582 522	91 828	0
2.1.	Beruházások	1 459 732	1 381 000	78 732	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	35 113	35 113	0	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	985 824	958 954	26 870	
2.2.	Felújítások	147 716	138 220	9 496	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	49 374	49 374		

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre						
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre	1 000				1 000	
2.9.	Lakástámogatás						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre	16 528	13 928			2 600	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 454 088	3 241 369			207 933	4 786
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	175 012	175 012				
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)						
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	148 893	148 893				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	148 893				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)						
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása						
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása						
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	26 119	26 119				
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 119	26 119				
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai						
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)						
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 629 100	3 416 381			207 933	4 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési niány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-476 796	-323 754	-148 256	-4 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	476 796	476 796		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	679 875	728 673	652 959	Személyi juttatások	549 679	636 353	500 881		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 330	373 886	139 632	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 402	112 095	88 399		
3.	2.-ből EU-s támogatás	13 696	117 613	78 831	Dologi kiadások	584 031	1 062 633	682 961		
4.	Közhatalmi bevételek	537 347	558 700	691 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 847	5 600	5 600		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	606	9 500	1 117	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	4 503	3 239			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	244 286	432 202	356 634	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	311 673	384 239	345 188		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 677	2 100	1 250		
9.	Műk. e.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről	6 076			Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	24 536	30 499	30 461		
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		21 300	6 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	370	700	700	Tartalékok		87 726	123 998		
12.	Elszámolásból származó bevételek		568		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	370	700	700		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	7 025	6 300	300		
	Költségvetési bevételek összesen	1 757 890	2 125 529	1 848 542	Költségvetési kiadások összesen	1 586 743	2 331 484	1 779 738		
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	215 801	414 667	229 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 205	406 299	229 999	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 596	8 368		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	31 964	26 119		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 848	31 964	26 119		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	215 801	414 667	229 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 608 591	2 363 448	1 805 857		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 973 691	2 540 196	2 078 541	Költségvetési hiány:	171 147	-205 955			
	Költségvetési hiány:			68 804	Tárgyévi többlet:	365 100	176 748	272 684		
	Tárgyévi hiány:									

ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 452	944 843	858 318	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	663 358	2 508 453	1 459 732
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 452	900 800	841 218	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	554 476	1 738 975	985 824
3.					Felújítások	109 907	177 515	147 716
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	8 645	47 091	129 452	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	1 836	110 948	49 374
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 809	137 006	131 008	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	7 676	6 756	1 000
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	15 000	36 267		Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése (ÁH-on belülről és kívülről)	22 716	15 728	9 972	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 328	43 982	16 528
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 638						
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	86 260	1 180 935	1 128 750	Költségvetési kiadások összesen:	795 105	2 847 654	1 674 350
	Hiany belső finanszírozás bevételei	2 062 820	1 334 085	307 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 062 820	1 334 085	307 670	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 552	14 253	148 893
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	29 861	170 139	114 139	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 861	170 139	114 139	Penzügyi 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	1 550 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 657	2 861 907	1 823 243
	Költségvetési hiány:	708 845	1 666 719	545 600	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:	-1 375 294		272 684	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:	652 959
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 101
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 710
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	404 996
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 152
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 ÁH-on belülről:	133 877
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	133 177
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	78 676
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	859 062
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	856 866
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	839 766
3.	Közhatalmi bevételek:	691 200
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	30 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	334 047
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 318
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
4.5.	Ellátási díjak	23 463
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 956
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 158
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	131 008
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 008
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesevételek 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:	137 228
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 776
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 452
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		2 946 118
8.	Finanszírozási bevételek	647 502
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	0
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
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:		647 502
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		3 593 620
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	148 725
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 870
1.3.	Dologi kiadások	593 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	345 188
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 250
1.13.	Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 461
1.16.	Tartalékok	123 998
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 273 304
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 452 867
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	985 824
2.2.	Felújítások	147 716
	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	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	16 528
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 667 485
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		477 819
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 119
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		148 893
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		2 940 789
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		3 593 620

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

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2020 évi	Kormányzati funkció		2020 évi
Előirányzat-csoporthoz nem tartozó előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoporthoz nem tartozó előirányzat megnevezése		előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (bűnéve; képviselők tiszteletdíjaitámogatások díja, költséghelyi referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (bűnéve; képviselők tiszteletdíjaitámogatások díja, költséghelyi referens)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	17 490	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 500	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás		
	1.3 Dologi kiadások	3 107	4. Működési bevételek:		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 433	4.10 Biztosító aliallított kártérítés		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.11 Egyéb működési bevételek		
	1.16 Tartalékok				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	73 000			
	2.1 Beruházások	21 110			
	Ebből: EU-s	0			
	013350 Az önkormányzati szervekkel való gazdaságossággal kapcsolatos feladatok	132 140	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 500	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	2 094	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 815	38 815
			Ebből: EU-s támogatás		38 815
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368	4. Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	137 873	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		12 651
	1.16 Tartalékok	10 082	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		46 280
	2.1 Beruházások	551 257	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 283
	Ebből: EU-s	404 427	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		42 316
			4.10 Biztosító aliallított kártérítés		0
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 436	263 436
	Ebből: EU-s támogatás		Ebből: EU-s támogatás		
	2.2. Felújítások	39 380	5. Felhalmozási bevételek:		
	Ebből: EU-s	0	5.2 Ingatlanok értékesítése		131 008
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	741 054	Kormányzati funkció bevételei összesen:	585 789	
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	1.3 Dologi kiadások		1.1. Önkormányzati működési támogatás:		
	1.31 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 101	
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 710	
			1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 746	
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 152	
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás		
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek		
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	648 709	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:		
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
			8. Finanszírozási bevételek		
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		

			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések				648 709
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	343 188	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	49 374				
		Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek			
		1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek bohósított támogatás	467 009	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			533 363
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	861 571	Kormányzati funkció bevétele összesen:			533 363
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
		1.1. Személyi juttatások	10 727	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			755
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 512	4. Működési bevételek:			
		1.3. Dologi kiadások	16 961	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
		2.1. Beruházások	1 127				
		2.2. Felújítások	0				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 327	Kormányzati funkció bevétele összesen:			755
6.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
	1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
		1.1. Személyi juttatások	30 450	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			10 081
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
		2.1. Beruházások	3 234	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			11 000
		2.2. Felújítások	7 442				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	49 631				
7.	045120 Út, autópálya építése	Kormányzati funkció kiadása összesen:		045120 Út, autópálya építése			
	1.	Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
		1.16. Tartalékok	1 770				
		1.3. Dologi kiadások		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			17 100
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás			0
		2.1. Beruházások	21 500				
		Ebből: EU-s	0				
		2.2. Felújítások	39 803				
		2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	63 073	Kormányzati funkció bevétele összesen:			17 100
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kormányzati funkció kiadása összesen:		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		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 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Kormányzati funkció kiadása összesen:		045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
		1.3. Dologi kiadások	5 384				
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0				
		2.1. Beruházások	1 270				
		Ebből: EU-s	0				
		2.2. Felújítások	1 500				
		Ebből: EU-s					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 154	Kormányzati funkció bevétele összesen:			

10	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
	1.3	Dologi kiadások	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 160	4 000
	2.1	Beruházások	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 286	1 080
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 080
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	24 446	6 160
	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékhégyves (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékhégyves (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
	1.3	Dologi kiadások	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 065	
	1.12	Arcticgezintések, artámogatások	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	250	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 755	
	2.1	Beruházások		Kormányzati funkció bevételei összesen:	14 070	
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:		052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése		
	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése		4. Működési bevételek:			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	1.3	Dologi kiadások	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
	1.12	Arcticgezintések, artámogatások	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 300
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 701
	1.16	Tartalékok	2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		5 288
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
	2.1	Beruházások	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		129 452
	2.2	Beruházások		Kormányzati funkció bevételei összesen:	21 063	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			4 813	
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:			10 567	
	063020 Vízterelés, -kezelés, -ellátás				44 532	142 741
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 299	
	1.3	Dologi kiadások		Ebből: EU-s támogatás		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	437
	1.16	Tartalékok	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	35 479	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 196
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
	2.1	Beruházások	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	62 609	10 000
	2.2	Felújítások	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 703	2 700
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 464
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4.8	Kamatbevételek		
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.11	Egyéb működési bevételek		772
			5.1	Felhalmozási bevételek:		
			5.4	Részvételérő értékesítése		0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	145 090	36 569
	064010 Könyvtárgyak		4. Működési bevételek:			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 055	0
	1.3	Dologi kiadások	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000	0
	2.1	Beruházások		Kormányzati funkció bevételei összesen:	25 055	0
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:				
	066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3	Dologi kiadások			17 932	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			

22. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
1. Működési költségvetés kiadásai:		11 692	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
1.1	Személyi juttatások	2 043	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		4. Működési bevételek:
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke
			4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
1.3	Dologi kiadások	20 175	4.11 Egyéb működési bevételek
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	6 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		928	
2.1	Beruházások	3 681	
2.2	Felújítások	2 911	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	47 430	
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:
23. 091140 Óvodai nevelés, ellátás			091140 Óvodai nevelés, ellátás
4. Működési bevételek:			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
2.1	Beruházások	0	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.2	Felújítások	0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	450	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		450	Kormányzati funkció bevétele összesen:
24. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1. Működési költségvetés kiadásai:		2 512	4. Működési bevételek:
1.1	Személyi juttatások	440	4.5 Ellátási díjak
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	137 971	
1.3	Dologi kiadások	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.1	Beruházások	0	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:
Kormányzati funkció kiadása összesen:		140 923	104031 Gyermekétkeztetés ellátása
25. 104031 Gyermekétkeztetés költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
1.1	Személyi juttatások	906	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei
			Ebből: EU-s
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	160	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
1.3	Dologi kiadások	11 004	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1	Beruházások	361 313	Ebből: EU-s
	Ebből: EU-s	326 352	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		699 735	
26. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynépesek nappali intézményében			104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynépesek nappali intézményében
1. Működési költségvetés kiadásai:		4 870	4. Működési bevételek:
1.3	Dologi kiadások		4.5 Ellátási díjak
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 870	Kormányzati funkció bevétele összesen:
27. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1. Működési költségvetés kiadásai:		1 774	
1.3	Dologi kiadások	1 774	Kormányzati funkció bevétele összesen:
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 774	104051 Gyermekétkeztetés ellátások
28. 104051 Gyermekétkeztetés ellátások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		254	
1.3	Dologi kiadások	254	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		254	
29. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások
1. Működési költségvetés kiadásai:		1 016	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
1.3	Dologi kiadások	5 600	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
			300

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	49 374	3.4.	Céltulajdonok	30 000
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5.	Egyéb arhasznaiati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanhelyi díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		3.6.	Közelkedési szabályzatok közp. bíróság helyi önkormányzati megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és ellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakás támogatás	0	4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	13 928	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
	Felhalmozási költségyvetés kiadásai összesen:	1 575 657	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 100
		2 738 880	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 180
			4.5.	Ellátási díjak	22 858
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 697
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	86 362
			4.8.	Kamabevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11.	Egyéb működési bevételek	972
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	131 008
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részvételértékesítés	0
			5.6.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 276
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 452
				Ebből: EU-s-támogatás	
				Költségyvetési bevételek összesen:	2 886 441
			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: Feljesztési 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.	Egyen bejáró értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Betételési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Elozóról költségyvetési maradványának igénybevétele	533 363
				Ebből: működési célú	225 693
				Ebből: felhalmozási célú	307 670
			8.1.9.	Elozóról vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, hirteliek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	

13.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 751	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
13.	072210 Járóbetétek gyűjtő számkellátása		072210 Járóbetétek gyűjtő számkellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	5		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2		
	1.3 Dologi kiadások	905	4.3 Kozvetített 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 kiadása összesen:	912	Kormányzati funkció bevétele összesen:	142
14.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	600		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	11 550		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 150	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 233
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 413
	2.1 Beruházások	24 060	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.2 Felújítások	9 496	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 135
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 556	Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 781
16.	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	0
	1.3 Dologi kiadások	381		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	2.2 Felújítások	0	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	3 204		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
18.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	10 461	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 461	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	0		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	2 653		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	464		
	1.3 Dologi kiadások	1 705		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 822	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	

1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzati működési támogatásai:		
1.1	Személyi juttatások	28 514	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	4 911	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	50 236	1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	4 250
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési e. költségvetés tám. és kiegészítő tám.	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		1.1.6	Bizsmolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 749
1.13	Kamatátogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	8 749
1.14	Működési támogatások EU-nak	22 011	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	
1.16	Tartalékok	4 409	2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	110 081	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
	2.1	78 732	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	Beruházások	26 870	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
	2.2	9 496	2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 000
	Ebből: EU-s	0	3. Közhatalmi bevételek:		
	2.3		3.1	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
	2.4		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
	2.5	0	3.3	Gépjárműadók	
	2.6		3.4	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakhatóhelyi díj)	
	2.7		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (köznevelési, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, köznevelési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb leltíplesi adó, kescedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:		
2.9	Lakástámogatás	2 600	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 218
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	91 828	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	100
	Költségvetési kiadások összesen:	201 909	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	Finanszírozási kiadások	6 024	4.5	Ellátási díjak	605
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 259
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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	Részeseések értékesítése	
			5.6	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	500
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

			Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:		59 677
		8. Finanszírozási bevételek		
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
		8.1.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása		
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		III. Maradvány igénybevételei:		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
		Ebből: működési célú		
		Ebből: felhalmozási célú		
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések		
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése		
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
		Finanszírozási bevételek:		
		Finanszírozási bevételek:		
		Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	207 933	0
		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		59 677
		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
		1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1.1. Személyi juttatások		
		1.1.2. Munkaadón terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		1.1.3. Dologi kiadások		
		1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
		1.1.6. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.		0
		1.1.7. Önkormányzatok működési támogatása összesen		0
		1.1.8. Önkormányzat funkció bevételei összesen		0
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0
		Finanszírozási kiadások:		
		1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 786	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
		Önkormányzat államgazgatási feladatainak kiadásai összesen:	4 786	
		I. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1. Személyi juttatások		
		1.2. Munkaadón terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
		1.3. Dologi kiadások		
		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		1.5. Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások		
		1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre		
		1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre		
		1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre		
		1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre		
		1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
		1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		
		1.12. Arkiégszítések, ártámogatások		

1.13	Kamat támogatások	0	1.2.6	Ebből EU-s támogatás	
1.14	Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Faradékok	0	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	0	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1 Beruházások	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2.1.1 2.1 -ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.6	Ebből EU-s támogatás	
	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3. Közhatalmi bevételek:		
	2.2 Felújítások	0	3.1	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
	2.2 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3.2	Értékesítés és forgalmi adók (parfüzszi adó)	
	2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0	3.3	Gépjárműadó	
	2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	3.4	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanterhelési díj)	
			3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közign bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	
	2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	4. Működési bevételek:		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.9 Lakástámogatás	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.10 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		4.5	Ellátási díjak	
	2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Költségvetési kiadások összesen:		4.8	Kamatbevételek	
	Finanszírozási kiadások	4 786	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1. Franyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.11	Egyéb működési bevételek	
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételértékesítés	
			5.6	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből EU-s-támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből EU-s-támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:		
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Egyen bejuttat értékpapírok kiocsátása	
			8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Egyen títli lejáratú beföldi értékpapírok kiocsátása	

Költségvetési kiadások összesen:		2 940 789	4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	68 180
Finanszírozási kiadások		0	4.5 Ellátási díjak	23 463
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	477 819	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 956
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	26 119	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	98 158
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	148 893	4.8 Kamatbevételek	0
3.1.1.4	Tulajdonosi kölcsönök kiadása	0	4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10 Biztosítói aliai fizetési kárterítés	0
			4.11 Egyéb működési bevételek	972
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1 Imaterminális javak értékesítése	0
			5.2 Ingatlanok értékesítése	131 008
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4 Részvételérték értékesítése	0
			5.6 Részvételérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek 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
			Ehhez: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-on kívülről	0
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 776
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 452
			Ehhez: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	2 946 118
			8. Finanszírozási bevételek	
			1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ehhez: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ehhez: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 139
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:	0
			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kiocsátása	0
			8.1.6. Berkeletési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Éven üli lejáratú beföldi értékpapírok kiocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétele:	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 363
			Ehhez: működési célú	225 693
			Ehhez: felhalmozási célú	306 166
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12. Lejártotott bankbetétek megszerzése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ehhez: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ehhez: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Berkeletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kiocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	647 502
			Önkormányzati bevételei mindösszesen:	3 593 620
			Önkormányzati kiadásai mindösszesen:	3 593 620

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	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
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:	220 282
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 282
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		221 882
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	162 618
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 180
1.3	Dologi kiadások	26 908
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:		219 706
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		221 882
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		221 882

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	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	157 298	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 234	2. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	26 717	2.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		400	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak			
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		2.8 Kamatbevételek			
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		2.10 Egyéb működési bevételek			
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	215 425	Kormányzati funkció bevételei 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 bevételei összesen:		200	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás		213 825	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		213 825	
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 bevételei összesen:		0	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatások	157 298	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 234	3. Közhatalmi bevételek			
1.3 Dologi kiadások	26 717	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		0	
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai	0	2. Működési költségvetés bevételei			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		600	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		1 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
2.1 Beruházások	2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
		2.5 Ellátási díjak			
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
		2.8 Kamatbevételek		0	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		2.10 Egyéb működési bevételek		0	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		0	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás		213 825	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	215 425	Kötelező feladatok bevételei összesen:		215 425	
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	4 025	1.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	711	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:	4 786	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.3 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás		4 786	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 786	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek			
1.1 Személyi juttatások	4 025	1.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	711	1.2 Szolgáltatások ellenértéke			
1.3 Dologi kiadások	50	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
		1.5 Ellátási díjak			
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		1.8 Kamatbevételek			

		1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		1.10	Egyéb működési bevételek		
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	4 786	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		4 786	Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	4 786	
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	0	
		3. Közhatalmi bevételek			
		3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
		2. Működési bevételek			
		2.1	Készletértékesítés ellenértéke		
		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	
		1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
		1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	
		1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
		2.1	Beruházások	2 176	
		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5	Ellátási díjak		
		2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
		2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	
		2.8	Kamatbevételek	0	
		2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10	Egyéb működési bevételek	0	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		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	218 611	
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		220 211	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	220 211	
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:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
		1.1	Személyi juttatások	890	
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	161	
		1.3	Dologi kiadások	97	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 148	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3	Irányítószeri (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		
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	1 148	
Értény kiadásai mindösszesen:		1 148	Értény bevételei mindösszesen:	1 148	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
		1.1	Személyi juttatások	405	
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74	
		1.3	Dologi kiadások	44	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		523	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	523	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		523	
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		Koppányzántó bevételei mindösszesen:			
		1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	523	
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		523	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	523	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
		1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
		3. Közhatalmi bevételek			
		3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
		2. Működési bevételek			
		2.1	Készletértékesítés ellenértéke		
		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	
		1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
		1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	
		1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	
		2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
		2.5	Ellátási díjak		
		2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
		2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	
		2.8	Kamatbevételek	0	
		2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
		2.10	Egyéb működési bevételek	0	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0	
		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
		9. Finanszírozási bevételek:			
		9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	
		9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	215 496	

Értény (KÖH miatti áthúzódó)

Koppányzántó (KÖH miatti áthúzódó)

összesen

Tamási Polgármesteri Hivatal

PH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	217 096	PH kötelező feladatainak bevételei összesen:	217 096
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	4 025	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	4 786
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	711		
1.3 Dologi kiadások	50		
PH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	4 786	PH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	4 786
PH kiadásai mindösszesen:		PH bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	162 618	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 180	1. Működési költségvetés bevételei	
1.3. Dologi kiadások	26 908	3. Közhatalmi bevételek	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	2. Működési bevételek	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1 Beruházások	2 176	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 282
PH kiadásai mindösszesen:	221 882	PH bevételei mindösszesen:	221 882

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyű László Városi Könyvtár	2020. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		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	69 029
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		99 401
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 778
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 399
1.3	Dologi kiadások	44 407
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	96 584
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 817
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 817
Költségvetési kiadások összesen:		99 401
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		99 401

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:	
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	28 564	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
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828
2.1 Beruházások	889	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	66 739	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 873
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.1 Személyi juttatás	1 330	4. Működési bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3 Dologi kiadások	1 170	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 742	Kormányzati funkció bevételei 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 kiadása 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 kiadása 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
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
2.1 Beruházások k6	38	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 kiadása összesen:	17 991	Kormányzati funkció bevételei 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 bevételei összesen:	73 335
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
		4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei 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	41 501	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 825	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.3 Dologi kiadások	42 234	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 329
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 817	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	2 883		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	505		
	1.3. Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 277		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 024
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 024
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 277	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	574	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	6 024
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 024	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 024
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	44 778	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	7 399	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	44 407	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
			4.11. 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	69 029
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 306
	Kiadások mindösszesen:	99 401	Bevételek mindösszesen:	99 401

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		2 828
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	261
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	32
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	188 508
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		192 016
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	144 760
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	26 950
1.3	Dologi kiadások	18 434
Működési költségvetés kiadásai összesen:		190 144
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 872
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 872
Költségvetési kiadások összesen:		192 016
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		192 016

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2020.évi	Kormányzati funkció	2020.évi	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	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	103 138						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	19 707						
1.3 Dologi kiadások	649	4.11. Egyéb működési bevételek			12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	123 494	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12		
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
I. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	10 416						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 823	4.11. Egyéb működési bevételek			12		
1.3 Dologi kiadások	29	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 268						
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
I. Működési költségvetés kiadásai				1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.3 Dologi kiadások	15 061	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1 Beruházások	845	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			261		
2.2 Felújítások	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 521		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 906	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			13		
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
		4.11. Egyéb működési bevételek			8		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			3 484		
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	31 206						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 420						
1.3 Dologi kiadások	2 695						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	1 027						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	40 348	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0		
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	188 508		
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	188 508		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
1. Személyi juttatások	144 760	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			261		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 521		
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	26 950	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			13		
3. Dologi kiadások	18 434	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
		4.11. Egyéb működési bevételek			32		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	1 872	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			188 508		
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
Intézmény kiadásai mindösszesen:	192 016	Intézmény bevételei mindösszesen:			192 016		

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

Sor-szám	Megnevezés	2020.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2020. évi átlag létszám	2020. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	7	0	6	7
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglалás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	3	0	2	3
2)	074031 Család- és néveldelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	3
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	24	0	22	24
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39,5	0	39,5	39,5
	- köztisztviselő	35	0	35,0	35
	- közszerológálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	39,5	0	39,5	39,5
2)	Tamási Múvelődési Központ és Könyvü László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsöde	10	0	10	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde összesen:	44	20	44	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	120,5	20	118,5	120,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2020. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2020. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	2 hó/napi 8 óra	3,0	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	Összesen:	20		3,3	
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 sajtósságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	Összesen:	96		16,0	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	116		19,3	

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

8. számú melléklet

ezer Ft-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat (nettó)	2020. évi előirányzat AFA	2020. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2020. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2020. évi visszatérő-melhető AFA	várható pályázati támogatás 2020. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZATI											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és átl. igazg.-i tev.-e											
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2020.	0	1 969	531		2 500				
2) Diszterembe hangosítás, szavazatszámláló rendszer beszerzése	4 602	2020.	0	3 623	979		4 602				
3) Gépkocsi beszerzés	10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000				
4) Új telefonközpont és telefonok	3 500	2020.	0	2 756	744		3 500				
5) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	508	2020.	0	400	108		508				
Kormányzati funkció összesen:	21 110		0	16 622	4 488		21 110				
013350 Önkormányzati vagyoni 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 (köznyű és kert hitelből)	25 573	2019.-2020.	23 622	1 536	415		1 951				
3) Telekvásárlás	1 700	2020.	0	1 700	0		1 700				
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, megélvő 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 mellet)	401 338	2016.-2020.	293 026	85 285	23 027	18 096	108 312			0	
6) Hivatal épületében villámvédelem kiegészítése	1 000	2020.	0	787	213		1 000				
7) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	2018.-2021.	13 500	9 000	0		9 000				
8) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2020.	0	1 732	468		2 200				
9) Legkondicionáló beszerzése	1 000	2020.	0	787	213		1 000				
10) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	11 000	2019.-2020.	0	8 662	2 338		11 000				
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	
12) Tamási belterület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katolikus Nagyed)	2 767	2020.	0	2 179	588		2 767				
13) Okosváróshoz kapcsolódó beszerzések	3 000	2020.	0	2 362	638		3 000				
14) Ingatlanmegvásárlás (011/138 hrsz., 011/49 hrsz.)	26 287	2020.	0	20 698	5 589		26 287				
15) Leánykollégium bontása	10 000	2020.	0	7 874	2 126		10 000				
Kormányzati funkció összesen:	1 474 240		907 621	445 107	112 512	44 670	557 619	13 500	263 436	263 436	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Fedett szőnyeg építési munkagépeknek	1 000	2020.	0	787	213		1 000				
2) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	127	2020.	0	100	27		127				
Kormányzati funkció összesen:	1 127			887	240		1 127				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											
1) Hasonlegépjármű beszerzés "Helyi sajátosságok" program keretében	9 005	2019.-2020.	500	6 697	1 808		8 505				
Kormányzati funkció összesen:	9 005		500	6 697	1 808		8 505				
045120 Új autópálya építése											
1) VP 6-7-2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	64 476	2017.-2020.	52 272	9 610	2 594		12 204			17 100	
2) Forgalmi rend felülvizsgálata a város több pontján	6 096	2020.	0	4 800	1 296		6 096				

3) 2 db árok, meder burkolása (Miklósvár)	2 000	2020.	0	1 575	425	2 000	
4) Fekvőendőr (Dózsa Gy. Utca)	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
5) Homorú tükör beszerzés	200	2020.		157	43	200	
Kormányzati funkció összesen:	73 772		52 272	16 929	4 571	21 500	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	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása							
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	16 000	2019.-2020.	0	12 598	3 402	16 000	
2) Parkoló órák beszerzése	2 286	2020.	0	1 800	486	2 286	
Kormányzati funkció összesen:	18 286			14 398	3 888	18 286	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél alepítvány 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 üzletsor szennyvízbekötése GFT	2 160	2020.	0	1 701	459	2 160	459
3) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020.	0	394	106	500	106
4) Üdülőtérület szennyvízhálózat tervezetése, koncepció	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
5) Szennyvízvezeték 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
Kormányzati funkció összesen:	22 206		1 143	16 586	4 477	21 063	4 264
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás							
1) Kültériületi ivóvízhálózat tervezése	4 382	2019.-2020.	3 942	346	94	440	
2) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	2018.-2020.	0	400	108	508	
3) Tamási, Adorjánutalep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2020.	0	2 500	675	3 175	
4) Tamási I.-II. Vízvíz telep magaslati 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)	25 800	2020.	0	20 315	5 485	25 800	5 485
7) Északi iparterület Dózsa Gy. Utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	946	2020.	0	744	202	946	
Kormányzati funkció összesen:	66 551		3 942	49 297	13 312	62 609	12 233
064010 Közvilágítás							
1) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000	
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások							
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017.-2020.	6 217	8 580	2 317	10 897	
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
3) Információs térkép fürdő mellé	300	2020.	0	236	64	300	
4) Diszvilágítás	500	2020.	0	394	106	500	
5) "Tamási" feliratu napelemes üdvözítő tábla	762	2020.	0	600	162	762	
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2020.	0	866	234	1 100	
7) Közlekedési táblák beszerzése	1 000	2020.	0	787	213	1 000	
8) Utcanévtáblák beszerzése	600	2020.	0	472	128	600	

3) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény, telefonközpont készülékekkel), projektor, stb.)(082092 korm.-i funkció)	889	2020.	0	700	189	0	889	0	0
Könyvü 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	191	2020.	0	150	41		191		
2) Internet hozzáférés kiépítése az alsó épületben	127	2020.	0	100	27		127		
3) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (motoros fűkasza, szegélynyíró, párapapu, csúszda, homokozó keret, gyermekfektető, gyerekasztalok, irodaszék, CD lejátszók stb.)	527	2020.	0	415	112		527		
Bölcsőde:									
1) Asztali számítógép beszerzése vezetői irodába	158	2020.	0	125	33		158		
2) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, pelenkázó asztalok és betétek, fejlesztő- és játékeszközök stb.)	869	2020.	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:	2 822 902		1 364 902	1 155 737	303 995	44 670	1 459 732	35 113	862 269
Előzőből: beruházásként elszámolt				1 155 737	303 995		1 459 732	35 113	
dologi kiadásként elszámolt						44 670			

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi felújítási előirányzat (nettó)	2020. évi felújítási előirányzat ÁFA	2020. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2020. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2020. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2020.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Polgármesteri Hivatal felújítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
2) Konyhai külső lépcső javítása	1 000	2020.	0	787	213	1 000				
3) Felújítási munkák óvodánál	10 000	2020.	0	7 874	2 126	10 000				
4) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2020.	0	7 874	2 126	10 000				
5) Túrmezei tér felújítási munkái	3 000	2020.	0	2 362	638	3 000				
6) Würtz Iskola csapadékvíz rendezése (tervezés, kivitelezés)	6 000	2020.	0	4 724	1 276	6 000				
7) Volt Vízmű épület lépcső felújítása	2 030	2020.	0	1 598	432	2 030				
8) Kemping felújítási munkák	6 350	2020.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 380		0	31 006	8 374	39 380				
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	30 134	2020.		23 728	6 406	30 134				
2) 2019. 11.12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti pincoemlős 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 átereszt javítása	1 524	2020.	0	1 200	324	1 524				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 803		0	31 341	8 462	39 803	0		0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2020.	0	1 759	475	2 234				
2) Öreghenyeyi hidak helyreállítása	5 080	2020.	0	4 000	1 080	5 080				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 314		0	5 759	1 555	7 314				
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) DDOP II. ütem kerékpárút felújítása	1 500	2020.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500				
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 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	11 500	2019.-2020.	0	9 055	2 445	11 500		2 445		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	8 332	2019.-2020.	0	6 560	1 772	8 332		1 772		
5) Tamási magastároló medencék telephelylén 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	534	2019.-2020.	0	420	114	534		114		
9) Tamási Rácvölgy NABO föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	303	2019.-2020.	0	239	64	303		64		
10) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	232	2019.-2020.	0	182	50	232		50		
11) Tamási 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 NABO gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2020.	0	6 559	1 771	8 330		1 771		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	38 703		0	30 472	8 231	38 703	0	8 231	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019.-2020.	0	373	101	474				
2) Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	1 668	2019.-2020.	0	1 313	355	1 668		101		
3) Szennyvíz átemelő sérült földkábél cseréje (Laktanya) GFT	639	2019.-2020.	0	503	136	639		355		
4) Tamási átemelő szivattyú értéknövelő felújítása GFT	889	2020.	0	700	189	889		136		
5) Tamási szennyvíztelep rácsok felújítása GFT	1 143	2020.	0	900	243	1 143		189		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 813	0	0	3 789	1 024	4 813	0	1 024	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2020.	0	472	128	600				
2) I. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019-2020.	0	1 910	516	2 426				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 026		0	2 382	644	3 026				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2020.	0	2 599	701	3 300				
2) Volt atlétikai öltöző belső felújítása	381		0	300	81	381				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 681		0	2 899	782	3 681	0	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Strand kézilabda pálya kialakítása (MKSZ)	9 496	2019.-2020.	0	7 477	2 019	9 496		2 019		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 496		0	7 477	2 019	9 496	0	2 019	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	147 716	0	0	116 306	31 410	147 716	0	12 624	0	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	147 716	0	0	116 306	31 410	147 716	0	12 624	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKELTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel/kölcsön fajta	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igenybevitel hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárati idője	2019.12.31.-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2020. évi költségvetés terv	Tervezett 2020. kamat + egyéb Fz.köl.	2020.12.31.-én tervezett fennálló tartozás igénybevitel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek								
										2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																		
1) Szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és átfejlesztések (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015.	2020.	124 991	3,08	124 991	1 800	0									
2) Az Aquarivest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletészenék megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	79 814	3,08	11 402	3 016	68 412	14 118	13 718	13 318	12 919	12 519	12 119			
3) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt)	200 000	85 861	2018.-2020.	2028.	85 861	1,78	12 500	5 100	187 500	31 234	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 984		12 664
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	439 020	324 872			290 666		148 893	9 916	255 912	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984		12 664
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	439 020	324 872			290 666		148 893	9 916	255 912	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984		12 664
Likviditási célú hitel																		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																		
Kötelezettségek mindösszesen:	439 020	324 872			290 666		148 893	9 916	255 912	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984		12 664

ezer Ft-ban

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

		ezer Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi adók	656 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	68 180
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	131 008
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		860 388

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2020. évben
1.	Fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészének fedezetére*	114 139
	<u>Ebből:</u>	
	- Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban) ⁴	16 000
	- Települési turisztikai fejlesztés (TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése)	18 000
	- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával) ⁵	0
	- Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (rendezési terv módosítása, ZIFFA terv elkészítése) ¹	9 381
	- Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése (önkormányzat fejlesztési hozzájárulása Tanuszoda építéséhez)	45 000
	- Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése (ingatlanszerzés Katolikus Oktatási Negyed kialakításához) ²	79
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (közvilágítás kiváltása napelemes lámpákkal, kendelláberek kiváltása a városközpontban) ³	5 679
	- Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (Béri Balogh Ádám Gimnázium épületében főzőkonyha kialakításához szükséges önerő)	20 000
	- Egyéb kulturális és sportcélú beruházások (Művelődési Központ épületének megerősítésével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadások) ⁶	0
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (belváros átalakításához szükséges ingatlanvásárlás) ⁷	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	114 139

* Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1654/2018. (XII.6.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2018. évi 195. szám)

¹ 2018. évi lehívás összege: 13.619 E Ft.² 2018. évi lehívás összege: 9.921 E Ft.³ 2018. évi lehívás összege: 6.321 E Ft.⁴ 2019. évi lehívás összege: 8.000 E Ft.⁵ 2019. évi lehívás összege: 30.000 E Ft.⁶ 2019. évi lehívás összege: 10.000 E Ft.⁷ 2019. évi lehívás összege: 8.000 E Ft.

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadható pályázati összeg	Összes kiadható sajátból	Kifizetés 2019. XII.31-ig	Keszlettség fok % 2019.12.31-én	2020. évi módosított előirányzat	2019. XII.31-ig, kapott uniós pályázati összegek	2019. XII.31-ig, kapott önérő kiegészítés összegek	2020. évi visszatérítendő ÁFA összegek	2020. évi uniós pályázati összegek	2020. évi önérő kiegészítés összegek	e/er Ft-ban	
														10.	11.
1.	Önkormányzat költségvetésében	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Önkormányzat költségvetésében															
Beruházások															
1) TOP-1.1.1-15-TL-1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	212 331		187 464	24 867	202 889	95,6	9 442	187 464	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	161 414	100	161 414	0	156 617	97,0	4 797	161 414	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	17 339	100	17 339	0	14 259	82,2	3 080	17 339	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	23 460		0	23 460	21 895	93,3	1 565	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	1 407		0	1 407	1 407	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) TOP-1.1.2-15-TL-1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	522 403		474 912	47 491	473 544	90,6	48 859	470 163	0	0	4 749	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	369 047	100	369 047	0	347 974	94,3	21 073	369 047	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	105 865	100	105 865	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	46 535	21 538	46,3	24 977	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	956		0	956	956	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Eszaki-Északkeleti elvezetés projekt (066020 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	202 515		186 650	15 865	202 515	100,0	0	179 822	0	0	6 828	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	145 798	100	145 798	0	145 798	100,0	0	145 798	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	40 852	100	40 852	0	40 852	100,0	0	34 024	0	0	6 828	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	15 761	0	0	15 761	15 761	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	104	0	0	104	104	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) TOP-1.2.1-15-TL-1-2016-00013 Tamási város fenntartási ökonómiai fejlesztése projekt (013350 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	504 471		439 897	64 574	369 152	73,2	135 319	421 677	0	0	18 220	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	343 855	100	343 855	0	270 427	78,6	73 428	343 855	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	96 042		96 042	0	75 054	78,1	20 888	77 822	0	0	18 220	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	57 483		0	57 483	22 599	39,3	34 884	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	7 091		0	7 091	1 072	15,1	6 019	0	0	0	0	0	0	0
5) TOP-3.1.1-15-TL-1-2016-00004 Tamási a kertépszékesváros (045120 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	374 648		374 286	362	374 648	100,0	0	374 286	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	297 182	100	297 182	0	297 182	100,0	0	297 182	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	77 104	0	77 104	0	77 104	0,0	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	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	235		0	235	235	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) TOP-3.2.2-15-TL-1-2016-00003 Középterületi gáztüzelésű kőolajtüzelésű biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-funkció)															
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	251 167		220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	0	10	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	170 825	88,23	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	11 177	88,23	11 177	0	11 177	100,0	0	11 177	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 244	0	0	10	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások/FAD)	6 576	11,77	6 576	0	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadások/FAD)	139	0,00	139	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	1 585	0	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Tamásiban** (013350 korm-funkció)															
		638 281		459 582	178 699	520 157	81,5	118 124	459 582	0	0	40 869	0	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 kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:</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	ingyenes használatba adás	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)		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 Kormányhivatal	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 terméktékű, "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 terméktékű 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
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 354

* 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 mérték	Mutato- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2019. évi LXXI. törvény: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.a-1.f Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000	26,2	142 804 400
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			87 901 129
	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			87 901 129
	Beszámítás összege összesen (info)			148 579 061
	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztráti szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			88 101 129
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1) 2020. évben óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,5	89 615 750
	(2) 2020. évben pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	13	31 200 000
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2020. évben	97 400	235	22 889 000
	4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2019.01.01. előtti)	396 700	9	3 570 300
	5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	811 600	3	2 434 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			149 709 850
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	27 880 000
	2.b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
	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:			318 037 527
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			404 995 557
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			642 806 536
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 151 865
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			10 151 865
A) I-IV. támogatások összesen			652 958 401
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			339 170 874
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			313 787 527
Támogatások mindösszesen:			652 958 401
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			339 170 874
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			313 787 527

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	620 000
4)	Gépjárműadók	30 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	691 200
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	755
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	10 081
4)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
5)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	6 828
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10
8)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 000
9)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
10)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
11)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 595
12)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	93 012
13)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	17 325
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 855
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	11 985
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	40 165
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	133 177
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekhez 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
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	139 632
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	5 000
3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	Önkormányzat összesen:	6 300

		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	6 300
4.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	A Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-től megszűnésekor átvett pénzeszköz (bankszámla záróegyenlege) (063020 korm.-i funkció)	437
		Önkormányzat összesen:	437
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm.-i funkció)	680
		Intézmény összesen:	680
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 117
5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1.		Felhalmozási bevételek	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	131 008
	2)	Részeselek értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm.-i funkció)	0
	3)	Járművek értékesítése	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	131 008
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(előleggel csökkentett) rész 045120 korm.-i funkció)	17 100
	2)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm.-i funkció)	238 246
	3)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm.-i funkció)	1 000
	4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
	5)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
		Önkormányzat összesen:	856 866
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekhez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm.-i funkció)	1 452
		Intézmény összesen:	1 452
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	858 318
3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2020. évi lakossági befizetések, illetve LTP-k lejáratakor kapott összeg (052020 korm.-i funkció)	129 452
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	129 452
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
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 776
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

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)	27 880
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
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)	0
13)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	0
14)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	8 090
15)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
16)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
	Önkormányzat összesen:	345 188
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	345 188
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	3000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 461
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
10)	Tamási Közétkeztetési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	30 461
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.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)	1 600
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
5)	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan lakosságnak visszajáró összeg (052020 korm.-i funkció)	10 567
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	16 528
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
3)	TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	3 274
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	49 374
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000

		Felhozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)		40 000
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)		1 000
	5) A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)		35 479
	6) Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)		528
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)		30 000
	9) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)		982
	10) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)		2 905
	11) PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)		9 100
	13) ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)		964
	14) KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)		540
	Céltartalék összesen:		83 998
	Tartalék összesen:		123 998

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	656 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 180	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	131 008			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	860 388	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	430 194	316 000	293 500	293 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	158 809	45 352	44 078	42 803
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	158 809	45 352	44 078	42 803
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	158 809	45 352	44 078	42 803
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	271 385	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	793 291	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	691 200	600 000	555 000	555 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	620 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Gépjárműadó	30 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	356 634	385 902	385 902	385 902
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 417	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	860 514	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	131 008			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	137 228	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 977 292	1 971 402	1 936 402	1 936 402
9.	Finanszírozási bevételek	651 808			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 629 100	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	1 779 738	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 674 350	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 459 732	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	147 716	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	66 902	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 454 088	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	175 012	23 902	36 402	36 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 629 100	1 971 402	1 936 402	1 936 402