

**Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete**

Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**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 és az önként vállalt 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
2021. évi költségvetése**

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.257.918 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.846.191 E Ft-ban

- ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.411.727 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.785.146 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.124.290 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.660.856 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.527.228 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 721.901 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.249.129 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.228.033 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 440.933 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.787.100 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 75.805 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.403 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.860.951 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.860.951 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 és önként vállalt 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 és önként vállalt 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 2021. évi

a) általános tartalékát 20.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 68.253 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) 26.313 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

5) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

6) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

7) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

8) 737 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

9) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

10) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

11) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

12) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

13) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

14) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészehez 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 ruházza, 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 2021. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2021. 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. 2021. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2021. évre 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 pénzügyi pénzügyi 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 okiratokban 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 előirányzatukat – a többlételevétel 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, többlételevétel 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 többlételevétel támogatási igényvel 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. 8.§ és a 10. §. –okban foglaltak alapján adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet 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 2020. évi CX. 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 kíséreni 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 rendelettervezetet 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 Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához 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 változatlan-sága 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 fizetéseképtelenség 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 bízza 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 összelőirányzatának 17,5 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2021. évi mértéke 56.588 Ft.

40. § 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 282.940 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.

V. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

41. § 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.

42. § (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

43. § 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.

44. § 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

45.§ (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) Az önkormányzati elismerő címekhez kapcsolódó pénzdíjak az önkormányzati elismerő címekről szóló 4/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2021. költségvetési évre 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, 2021. március 3.


Porga Ferenc
polgármester

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "Tamási Város Képviselő-testülete" at the top and "2" at the bottom. In the center is a stylized illustration of a building.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 4.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "TAMÁSI VÁROS JEGYZŐJE" at the top and "2" at the bottom, flanked by two asterisks. In the center is a stylized illustration of a building.

Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege:
 - I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnö László Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnö László Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszáma
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. 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 2021. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. 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 2021. évi közvetett támogatásai
16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

- 17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat mindösszesen	2021. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	978 276	973 797	4 479
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	862 863	858 384	4 479
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892	227 892	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668	157 668	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	382 750	378 271	4 479
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 113	77 113	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440	17 440	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	115 413	115 413	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			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 413	115 413	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 115 611	2 115 611	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392	4 392	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 111 219	2 111 219	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 789 052	1 789 052	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	601 200	601 200	0
3.1.	Jövedelemadó (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb arhasználati 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 közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késeedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 265 235	1 205 721	59 514
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 400	16 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 063	33 647	31 416
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 557	5 457	100
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 383	68 383	
4.5.	Ellátási díjak	22 294	21 621	673
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 354	100 908	3 446
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	981 355	957 676	23 679
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	252	252	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 576	1 576	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	238 340	238 340	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	238 340	238 340	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	1 480	1 480	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680	680	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	57 776	7 276	50 500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 pénzeszközök	50 000		50 000
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 846 191	2 782 198	63 993
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 411 727	2 361 227	50 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 257 918	5 143 425	114 493
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 603 033	2 603 033	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	2 603 033	2 603 033	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
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	375 000	375 000	
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.)	2 228 033	2 228 033	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 228 033	2 228 033	
	ebből: Működési célú	440 933	440 933	
	Fejlesztési célú	1 787 100	1 787 100	
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 pénzügyi intézménytől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 860 951	7 746 458	114 493

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat mindösszesen	2021. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 124 290	1 996 895	127 395
1.1.	Személyi juttatások	555 819	518 084	37 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 045	84 270	5 775
1.3.	Dologi kiadások	829 101	773 562	55 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	131 332	131 332	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	384 552	384 552	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050	2 050	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 238	14 480	22 758
1.17.	Tartalékok	88 253	82 665	5 588
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 660 856	5 534 328	126 528
2.1.	Beruházások	5 496 095	5 379 801	116 294
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	945 201	944 770	431
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 870 383	2 870 383	0
2.2.	Felújítások	142 379	136 245	6 134
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	3 634	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 757	8 757	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500	5 000	1 500
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 125	4 525	2 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 785 146	7 531 223	253 923
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	75 805	75 805	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	39 403	39 403	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések visszafizetése	39 403	39 403	
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)	7 860 951	7 607 028	253 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 527 228	-2 387 798	-139 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 527 228	2 527 228	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	740 758	738 359	862 863	Személyi juttatások	570 980	624 462	555 819			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	324 629	115 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	100 479	90 045			
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 115	84 487	48 953	Dologi kiadások	829 890	800 111	829 101			
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	656 200	601 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322	5 600	5 600			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 689	1 103	680	A helyi önkormányzatok előző évi élszámolásából származó kiad.	3 238	3 018				
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	276 627	369 428	1 265 235	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	369 847	434 477	384 552			
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Átkészítések, ártámogatások	1 679	2 350	2 050			
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	30 844	31 357				
10.	Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	20 036	6 300	800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok		31 458	88 253			
12.	Elszámolásból származó bevételek		2 578		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			131 332			
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		700				
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 050	5 300	37 538			
	Költségvetési bevételek összesen	2 052 588	2 099 297	2 846 191	Költségvetési kiadások összesen	1 915 053	2 039 312	2 124 290			
	Híány belső finanszírozásának bevételei	440 784	381 623	440 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	376 734	440 933	Likviditási célú hitelek törlesztése						
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	4 889		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Híány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése						
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 008	39 403			
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 963	31 008	39 403			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	440 784	381 623	440 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 947 016	2 070 320	2 163 693			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 493 372	2 480 920	3 287 124	Költségvetési többlet:	137 535	59 985	721 901			
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	546 356	410 600	1 123 431			
	Tárgyévi hiány:										

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban		
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 880	3 860 697	2 111 219	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 194 554	4 643 511	5 496 095					
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	3 397 515	1 789 052	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 019 554	3 526 628	2 870 383					
3.					Felújítások	123 515	166 989	142 379					
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	52 849	132 134	50 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 634					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	64 847	13 032	8 757					
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	55 026	238 340	Visszatérítendő támogatások AH-on kívülré	5 837	20 842	6 500					
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	36 438	139 787		Felhalmozási célú támogatás EU-nak								
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatók visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)		30 285	12 168	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülré	17 244	34 071	7 125					
9.													
10.													
	Költségvetési bevételek összesen:	168 208	4 217 929	2 411 727	Költségvetési kiadások összesen:	1 405 997	4 878 445	5 660 856					
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 334 085	307 670	1 787 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 085	307 670	1 787 100	Hitelek törlesztése								
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 253	148 893	36 402					
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése								
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	56 000	91 139	375 000	Betét elhelyezése								
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 000	91 139	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai								
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
4.	Értékpapírok kibocsátása												
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 390 085	398 809	2 162 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	14 253	148 893	36 402					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	4 616 738	4 573 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 250	5 027 338	5 697 258					
	Költségvetési hiány:	1 237 789	660 516	3 249 129	Költségvetési többlet:								
	Tárgyévi hiány:			1 123 431	Tárgyévi többlet:	138 043		-410 600					

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	862 863
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	382 750
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 113
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440
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:	109 113
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	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 113
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 115 611
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 111 219
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 789 052
3.	Közhatalmi bevételek:	601 200
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)	560 000
3.4.	Gépjárműadók	0
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 közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 245 748
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 983
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
4.5.	Ellátási díjak	22 294
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 486
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	980 626
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	232
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
5.	Felhalmozási bevételek:	238 340
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	238 340
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	57 776
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	50 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 231 451
8.	Finanszírozási bevételek	2 602 523
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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 igénybevétele:	2 227 523
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523
	Ebből: működési célú	440 423
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
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:		2 602 523
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 833 974
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	169 021
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 170
1.3.	Dologi kiadások	747 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	131 332
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	384 087
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 238
1.17.	Tartalékok	88 253
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 591 025
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 490 684
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 870 383
2.2.	Felújítások	142 379
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634
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	8 757
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 500
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	7 125
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 655 445
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		511 699
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 403
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		7 246 470
Finanszírozási kiadások összesen:		587 504
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		7 833 974

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSORPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT
CSOPORTOSITVA)

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban	
		2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kártérítések díja, külkapcsolati referens)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kártérítések díja, külkapcsolati referens)		
1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 079	7 072
1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
	Ebből: EU-s támogatás		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	3 127	
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.3. Dologi kiadások	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	10 674	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4.11. Egyéb működési bevételek		
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5. Felhalmozási bevételek:	201	
1.16. Tartalékok	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	53 000	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások		3 500	
Ebből: EU-s		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	90 581	7 072
2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 909	26 660
1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 660
	Ebből: EU-s támogatás		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	296	
1.3. Dologi kiadások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	221 189	17 567
1.16. Tartalékok	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 852	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		46 483
2.1. Beruházások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	392 607	81 647
Ebből: EU-s	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	203 622	637
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		232
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 129
	Ebből: EU-s támogatás		13 129
2.2. Felújítások	5. Felhalmozási bevételek:	19 600	
Ebből: EU-s	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	238 340
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	638 453	424 695
3. 018010 Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	018010 Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
1.3. Dologi kiadások	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		227 892
	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		157 668
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		378 271
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		77 113
Finanszírozási kiadások:	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 440
2. Allamhátráltatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		

				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:		858 384
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
				8. Finanszírozási bevételek		
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		858 384
				18020 Központi költségvetési befizetések		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:		
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásom alapuló befizetései	131 332	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 332	
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	384 087	
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	8 257	
				Finanszírozási kiadások:		
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	505 991	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	898 335	
				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1. Személyi juttatások	11 066	
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 520	
				1.3. Dologi kiadások	16 900	
				1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1. Beruházások	4 627	
				2.2. Felújítások	0	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 173	
				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1. Személyi juttatások	30 857	
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 253	
				1.3. Dologi kiadások	8 792	
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1. Beruházások	0	
				2.2. Felújítások	0	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	42 902	
				045120 Út, autópálya építése		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.3. Dologi kiadások	0	
				1.16. Tartalékok	0	
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1. Beruházások	16 096	
				Ebből: EU-s	0	
				2.2. Felújítások	32 262	
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	48 358	
				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 339
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
				4. Működési bevételek:		
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke		16 000
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 320
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		25 659
				045120 Út, autópálya építése		
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 031
				Ebből: EU-s támogatás		5 974
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		6 031

9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	27 153	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	13 000	
	Ebből: EU-s	0	
	2.2 Felújítások	19 458	
	Ebből: EU-s	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	59 611	
10.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	5 664	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	
	2.1 Beruházások	1 270	
	Ebből: EU-s	0	
	2.2 Felújítások	5 730	
	Ebből: EU-s	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 664	
11.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	6 160	4 000
	2.1 Beruházások		1 080
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		1 080
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 160	6 160
12.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	16 871	
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	800	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	500	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 171	0
13.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások		6 300
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		1 701
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2 764
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	5 087	
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 250	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	250	
	1.16. Tartalékok	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	5 898	
	2.2 Felújítások	7 101	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 586	10 765
14.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	20 565	7 878
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		6 663
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	

1.16	Tartalékok	26 313	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		2 088 212
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 766 102
			Ebből: EU-s támogatás		
			4. Működési bevételek:		
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 000
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		937 368
			4.8. Kamatbevételek		
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.4. Részesedések értékesítése		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 047 702
			064010 Közvilágítás		
15.			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
			066010 Zöldterület-kezelés		
16.			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.3. Dologi kiadások		19 202
			2.1. Beruházások		5 000
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		28 913
			066010 Zöldterület-kezelés		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.3. Dologi kiadások		19 202
			2.1. Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		19 202
17.			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		14 925
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		3 223
			1.3. Dologi kiadások		99 642
			1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7 029
			1.16. Tartalékok		500
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		19 202
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 510
			Ebből: EU-s támogatás		2 510
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
			Ebből: EU-s támogatás		0
			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		700
			4.3. Kézbevitelt szolgáltatások ellenértéke		600
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		351
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0
			4.8. Kamatbevételek		0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		4 161
18.	072111 Háziorvosi alapelállítás		072111 Háziorvosi alapelállítás		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		565 828

25.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	4. Működési bevételek:	4. Működési bevételek:				0
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				0
	7.1. Beruházások	7.1. Beruházások	0			
	2.2. Felújítások	2.2. Felújítások	8 000			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 450			0
26.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:				
	1.1. Személyi juttatások	1.1. Személyi juttatások	2 620			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	407			
	1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	134 651			21 328
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.5. Ellátási díjak				
	2.1. Beruházások	2.1. Beruházások	0			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	137 678			40 407
27.	104031 Gyermekétkeztetés balesésbiztonsági és mini bölcsődében történő ellátása	104031 Gyermekétkeztetés balesésbiztonsági és mini bölcsődében történő ellátása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 786			12 520
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	Ebből: EU-s				12 520
	1.3. Dologi kiadások	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	587			
	2.1. Beruházások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 239			3 847
	Ebből: EU-s	Ebből: EU-s	170 413			3 847
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		345 489			16 367
28.	104035 Gyermekétkeztetés balesésbiztonsági és mini bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104035 Gyermekétkeztetés balesésbiztonsági és mini bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások	4.5. Ellátási díjak	5 478			293
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				79
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				157
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 478			529
29.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások		1 774			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 774			0
30.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások		254			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		254			
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
	1.3. Dologi kiadások	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 556			300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 600			
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	9 456			300
32.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				
		3. Közhatalmi bevételek:				
		3.1. Jövedelemadók				
		3.2. Vagyonnyújtó adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)				31 700
		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs)				560 000
		3.4. Gépjárműadók				0
		3.5. Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)				5 000

				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígy bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi és önellenőrzési pontlek, stb.)	4 500
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	601 200
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívül	500
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívül	7 276
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
				8.1.1.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	387 168
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892
				1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668
				1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	378 271
				1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	77 113
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	0
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.1 Felvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
				1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	109 113
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 353
				Ebből: EU-s támogatás	
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
				2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
				2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392
				2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 111 219
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 789 052
				Ebből: EU-s támogatás	
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1 Jövedelemadók	0
				3.2 Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700
				3.3 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	8 737	3.4. Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó talajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 000	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó-késedelmi és önellenzársági pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4. Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 525	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 000
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 567
		5 563 518	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 900
		7 032 856	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
			4.5. Ellátási díjak	21 621
		505 991	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 040
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	39 403	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	956 947
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 402	4.8. Kamatbevételek	0
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	232
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 544
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Imateriális javak értékesítése	238 340
			5.2. Ingatlanok értékesítése	0
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	7 276
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	5 116 958
			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	375 000
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523
			Ebből: működési célú	440 423
			Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0

				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	2 602 523
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	7 719 481

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:					
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselőik, kiintézetsek, külkapcsolati referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselőik, kiintézetsek, külkapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.1. Személyi juttatások		12 702	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		1 969		
	1.3. Dologi kiadások		144		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		14 815	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 479
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		5 708	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 708	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
4.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.16. Tartalékok		1 701		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 701		
5.	056010 Komplex környezetvédelmi programok			056010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások		0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		1 500	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 500	Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	

	1.1 Személyi juttatások	4 043	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		26 026
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	629	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 772
	1.3 Dologi kiadások	21 891	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		4 264
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	2 031	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 594	Kormányzati funkció bevétele összesen:		32 062
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-1.2.1-18; TOP-5.2.1-15)				
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
			4.11. Egyéb működési bevételek		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	628	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	97	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás		
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
			Ebből: EU-s támogatás		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.3 Dologi kiadások	2 311	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1.16 Tartalékok	3 887			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2. Felújítások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 923	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szerű száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	2 125	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	297	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.3 Dologi kiadások	12 700	4. Működési bevételek:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.5. Ellátási díjak		
	2.1 Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 600	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 722	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
10.	072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása				
	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	519	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		100
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		27
	2.1 Beruházások	64	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		15
	2.2. Felújítások	2 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 590	Kormányzati funkció bevétele összesen:	142
11. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Kormányzati funkció kiadása összesen:	081041	Kormányzati funkció bevétele összesen:	081041
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	12 150	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 150	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	1. Működési költségvetés kiadásai:		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	17 418
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.1 Beruházások	2.1 Beruházások	82 733	2.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
2.2 Felújítások	2.2 Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	82 733	Kormányzati funkció bevétele összesen:	67 418
13. 081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés	1. Működési költségvetés kiadásai:		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	1.1 Személyi juttatások	0	1.1 Személyi juttatások	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások	381	1.3 Dologi kiadások	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.2 Felújítások	2.2 Felújítások	0	2.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység	1. Működési költségvetés kiadásai:		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások	3 732	1.3 Dologi kiadások	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 732	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása	1. Működési költségvetés kiadásai:		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 608	1.15 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 608	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	1. Működési költségvetés kiadásai:		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	1.1 Személyi juttatások	4 899	1.1 Személyi juttatások	200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	759	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	10
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások	464	1.3 Dologi kiadások	10
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 122	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	1. Működési költségvetés kiadásai:		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	1.1 Személyi juttatások	760	1.1 Személyi juttatások	673
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	107	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	182
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások	1 024	1.3 Dologi kiadások	179
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 891	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 034
18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	1. Működési költségvetés kiadásai:		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	
1. Működési költségvetés kiadásai:	1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	1.1 Személyi juttatások	6 442	1.1 Személyi juttatások	5 390
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 002	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 455
1.3 Dologi kiadások	1.3 Dologi kiadások	8 433	1.3 Dologi kiadások	1 793
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1 Beruházások	2.1 Beruházások	499	2.1 Beruházások	
2.2 Felújítások	2.2 Felújítások	500	2.2 Felújítások	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 876	Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 638

19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	0	
	2.2 Felújítások	0	
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000	
		1 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	2 904	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	413	
	1.3 Dologi kiadások	1 959	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 276	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	34 508	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 275	
	1.3 Dologi kiadások	53 558	4 479
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	1.6 A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetési		
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		
	1.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		
	1.9 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		
	1.10 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
	1.12 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		
	1.13 Arktégészítések, ártámogatások		
	1.14 Kamattámogatások		
	1.15 Működési támogatások EU-nak		
	1.16 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	22 758	
	1.17 Taralékok	5 588	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	121 687	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	85 327	
	Ebből: EU-s (visszajenyelhető AFA nélkül)	0	
	2.2 Felújítások	2 500	
	Ebből: EU-s		
	2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		
	2.4 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		
	2.5 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	
	2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
	2.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 500	
	2.9 Lakástámogatás		
	3. Közhatalmi bevételek:		
	3.1 Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)		
	3.2 Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)		
	3.3 Gepjárműadók		
	3.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		
	3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)		
	4. Működési bevételek:		

2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 600	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	31 416
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	91 927	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	100
Költségvetési kiadások összesen:	213 614	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	673
Finanszírozási kiadások	5 708	4.5. Ellátási díjak	3 446
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 679
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		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. Imateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részesedések értékesítése	
		5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	114 493
		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. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. 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. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	219 322		114 493
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	169 021		227 892
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 170		157 668
			1.3. Dologi kiadások	747 974		382 750
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		77 113
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		17 440
			1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	131 332		0
			1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0		0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0		0
			1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	384 087		0
			1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0		0
			1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300		0
			1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	2 050		109 113
			1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	0		48 353
			1.14. Kamattámogatások	0		0
			1.15. Működési támogatások EU-nak	37 238		0
			1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	88 253		0
			1.17. Tartalékok	0		0
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 591 025		4 392
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	5 490 684		2 111 219
			Ebből: EU-s (visszajenyelhető AFA nélkül)	2 870 383		1 789 052
			2.2. Felújítások	142 379		0
			Ebből: EU-s	3 634		0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0		0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0		31 700
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0		560 000
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	8 757		0
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0		5 000
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	6 500		4 500
			2.9. Lakástámogatás	7 125		16 200
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		51 983
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 655 445		2 000
			Költségvetési kiadások összesen:	7 246 470		68 383
			Finanszírozási kiadások			
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	511 699		102 486
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 403		980 626
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402		0
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0
			4.1.0. Biztosító által fizetett kártérítés	0		232

4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
5. Felhalmozási bevételek:		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	238 340
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részvételértékesítés	0
5.6.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 776
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen: 5 231 451		
8. Finanszírozási bevételek		
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevételei:		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523
	Ebből: működési célú	440 423
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	AH-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: 2 602 523		
7 833 974 Önkormányzat bevételei mindösszesen: 7 833 974		

**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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:	227 462
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		229 062
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	175 886
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 662
1.3	Dologi kiadások	22 338
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		226 886
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		229 062
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		229 062

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVÁ)

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
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	175 886	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	22 338	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:	229 062	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 400
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
		2. Működési költségvetés bevételei	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	200
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	227 462
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	175 886	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	22 338	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	229 062	Kötelező feladatok bevételei összesen:	229 062
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadása mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	175 886	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	22 338	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	

			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.2.	
			6.3.	
			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1	
			Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3	
			Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:			229 062	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:
				229 062

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 300
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 233
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
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	72 611
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		94 654
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 733
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590
1.3	Dologi kiadások	40 028
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465
Működési költségvetés kiadásai összesen:		92 816
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 838
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 838
Költségvetési kiadások összesen:		94 654
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		94 654

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2021. 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	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		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		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	29 308	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 200		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 633	4. Működési bevételek:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 872		
1.3 Dologi kiadások	29 629	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 315		
2.1 Beruházások	508	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	405		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	64 078	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 792		
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	857	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	133	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1.3 Dologi kiadások	400	4. Működési bevételek:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324		
2.1 Beruházások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 390	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848		
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.3. Dologi kiadások	420				
1.1 Személyi juttatás		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		2.1 Beruházások	1 292				
1.3 Dologi kiadások		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 712				
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1 Személyi juttatás	3 440				
1.1 Személyi juttatás		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	533				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 973				
1.3 Dologi kiadások		3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.1 Beruházások	38	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 328	4. Működési bevételek		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600		
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216		
		4.11. Egyéb működési bevételek		4.11. Egyéb működési bevételek	20		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 328	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136		
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek		8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	66 903		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	465	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	67 413		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
4. Működési bevételek:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757		
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	41 506	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 090	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1.3 Dologi kiadások	38 047	4. Működési bevételek:		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	1 838	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
			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	66 903
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		88 946	Intézmény kötelező bevételei összesen:		88 946
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	324	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	50	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3	Dologi kiadások	1 130	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 504		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	2 903			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	450			
1.3	Dologi kiadások	851			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 204			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 708
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 708
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	3 227	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	500	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3	Dologi kiadások	1 981	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 708
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 708		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	5 708
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatások	44 733		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590	4. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	40 028	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	1 838	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
			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	72 611
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Kiadások mindösszesen:		94 654	Bevételek mindösszesen:		94 654

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	2 654
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	51
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 557
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	211 626
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		214 960
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	166 179
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 623
1.3	Dologi kiadások	18 761
Működési költségvetés kiadásai összesen:		213 563
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 397
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 397
Költségvetési kiadások összesen:		214 960
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		214 960

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZZLETEZVE

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2021.évi előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2021.évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1.1	Személyi juttatások	114 086					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 223					
1.3	Dologi kiadások	995		4.11.	Egyéb működési bevételek		12
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	135 304			Kormányzati funkció bevételei összesen:		12
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
I. Működési költségvetés kiadásai				091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1.1	Személyi juttatások	8 248					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 651					
1.3	Dologi kiadások	27		4.11.	Egyéb működési bevételek		12
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 926			Kormányzati funkció bevételei összesen:		12
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	15 915		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1	Beruházások	1 270		4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		51
2.2	Felújítások	0		4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 557
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 185		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 kiadása összesen:	17 185			Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 310
4.	104031 Gyermek bölcsődei ellátása			104031 Gyermek bölcsődei ellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai				104031 Gyermek bölcsődei ellátása			
1.1	Személyi juttatások	43 845					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 749					
1.3	Dologi kiadások	1 824					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				104031 Gyermek bölcsődei ellátása			
2.1	Beruházások	127					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 545			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
1.1	Személyi juttatások	166 179		8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		211 626
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 623		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
1.3	Dologi kiadások	18 761			Kormányzati funkció bevételei összesen:		211 626
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1	Beruházások	1 397		8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		211 626
2.2	Felújítások	0		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	214 960			Kormányzati funkció bevételei összesen:		214 960

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2021.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2021. évi átlag létszám	2021. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	5,0	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	3	3
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5
	Ebből: - tourinform iroda működtetése	1,5	0	1,5	1,5
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 órás), dolgozó (4 órás) és takarítónő (4 órás))	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	25,5	0	25,5	25,5
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	38,0	40
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33
	- közszerelői ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor)	6	0	6,0	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	0	38,0	40
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	12,5	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	12	16
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	46	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	122,5	20	122,0	128,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2021. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2021. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	2 hó/napi 8 óra	2,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.08.01.-2021.02.28.)	2	2 hó/ napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2021.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	Összesen:	16		2,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	2 hó/napi 8 óra	7,0	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	3) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	2 hó/napi 8 óra	5,2	
	Összesen:	85		14,2	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	101		16,8	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31.ig	2021. évi előirányzat (nettó)	2021. évi előirányzat ÁFA	2021. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2021. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2021. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2021. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1											
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e											
1) Városi honlap fejlesztése		2 500	2020.-2021.	0	1 969	531		2 500			
2) Teq multifunkcionális sporteszköz beszerzése (adomány orosz testvérvárosnak)		500	2021.	0	394	106		500			
3) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés		500	2021.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:		3 500		0	2 757	743	0	3 500	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Telekvásárlás		170	2021.	0	170	0		170			
2) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható okoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)		402 881	2016.-2021.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129
3) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása		31 500	2018.-2021.	22 500	9 000	0		9 000			
4) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban		241 942	2019.-2021.	10 350	221 707	9 885	49 977	231 592			
5) Tamási belterület 416/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)		9 000	2021.	0	9 000	0		9 000			
6) Leánykollégium bontása		12 000	2021.	0	9 449	2 551		12 000			
7) Ingatlanvásárlás és épület bontása (181 hrsz./Hunyadi u. 20.)		3 000	2021.	0	2 363	637		3 000			
8) Területvásárlás biomassza tároló céljára		500	2021.	0	394	106		500			
9) Tamási belterület 1181/A hrsz. ingatlan megvásárlása		1 900	2021.	0	1 900	0		1 900			
10) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)		92 000	2020.-2021.	0	72 441	19 559		92 000			
11) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési feladatai		33 020	2020.-2021.	0	26 000	7 020		33 020			
Kormányzati funkció összesen:		827 913		435 306	352 759	39 848	49 977	392 607	0	13 129	13 129
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Jármű beszerzés		4 500	2021.	0	3 544	956		4 500			
2) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés		127	2020.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:		4 627		0	3 644	983	0	4 627	0	0	0
045120 Új, autópálya építése											
1) Forgalmi rend felülvizsgálata a város főbb pontjain		6 096	2021.	0	4 800	1 296		6 096			
2) Munkásszálló miatt útszélesítés		10 000	2021.	0	7 874	2 126		10 000			
Kormányzati funkció összesen:		16 096		0	12 674	3 422	0	16 096	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Okoszebrák kialakítása		6 000	2021.	0	4 725	1 275		6 000			
2) Hantech - Mező utca gyalogosátkelőhely áthelyezése		5 000	2021.	0	3 937	1 063		5 000			
3) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés (táblák, fekvőrendőr, homorú tükök)		2 000	2021.	0	1 575	425		2 000			
Kormányzati funkció összesen:		13 000		0	10 237	2 763	0	13 000	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Kerékpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése		1 270	2021.	0	1 000	270		1 270			
Kormányzati funkció összesen:		1 270		0	1 000	270	0	1 270	0	0	0

ezer Ft-ban

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladékgyűjtő szigeteknek alapítvány kiépítése										
500	2021.	0	394	106	500	0	394	106	500	0
500		0	394	106	500	0	394	106	500	0
Kormányzati funkció összesen:										
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Hólik-féle szennyvízbekötés										
500	2020.-2021.	0	394	106	500	0	394	106	500	106
318	2021.	0	250	68	318	0	250	68	318	68
5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080	0	4 000	1 080	5 080	1 080
5 898		0	4 644	1 254	5 898	0	4 644	1 254	5 898	1 254
Kormányzati funkció összesen:										
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítés (GFT)										
17 610	2020.-2021.	720	13 299	3 591	17 610	0	13 299	3 591	16 890	3 591
550 584	2020.-2021.	0	433 530	117 054	550 584	0	433 530	117 054	550 584	117 054
3 788 641	2020.-2021.	28	2 983 160	805 453	3 788 641	28	2 983 160	805 453	3 788 613	805 453
4 356 835		0	3 429 989	926 098	4 356 835	0	3 429 989	926 098	4 356 087	926 098
Kormányzati funkció összesen:										
064010 Közvilágítás										
1) Közvilágítás kiegészítése napellenes lámpákkal										
1 000	2021.	0	787	213	1 000	0	787	213	1 000	0
4 000	2021.	0	3 150	850	4 000	0	3 150	850	4 000	0
5 000		0	3 937	1 063	5 000	0	3 937	1 063	5 000	0
Kormányzati funkció összesen:										
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) Rendezési terv módosítása										
17 116	2017.-2021.	15 437	1 322	357	17 116	0	1 322	357	1 679	0
800	2021.	0	630	170	800	0	630	170	800	0
3 000	2020.	0	2 362	638	3 000	0	2 362	638	3 000	0
254	2021.	0	200	54	254	0	200	54	254	0
500	2020.	0	394	106	500	0	394	106	500	0
2 000	2021.	0	1 575	425	2 000	0	1 575	425	2 000	0
500	2021.	0	394	106	500	0	394	106	500	0
600	2021.	0	472	128	600	0	472	128	600	0
100	2021.	0	79	21	100	0	79	21	100	0
248 471	2020.-2021.	217 504	24 383	6 584	248 471	0	24 383	6 584	30 967	0
500	2020.	0	394	106	500	0	394	106	500	0
350	2021.	0	276	74	350	0	276	74	350	74
300	2021.	0	236	64	300	0	236	64	300	64
1 300	2021.	0	1 024	276	1 300	0	1 024	276	1 300	276
81	2020.	0	64	17	81	0	64	17	81	17
375 000	2020.-2021.	30 963	344 037	0	375 000	0	344 037	0	344 037	0
5 399	2020.-2021.	0	4 251	1 148	5 399	0	4 251	1 148	5 399	0
2 000	2021.	0	1 575	425	2 000	0	1 575	425	2 000	0
41 275	2020.-2021.	0	32 500	8 775	41 275	0	32 500	8 775	41 275	0
1 100	2020.	0	866	234	1 100	0	866	234	1 100	0
400	2020.	0	315	85	400	0	315	85	400	0
701 046		263 904	417 349	19 793	701 046	0	417 349	19 793	437 142	431
Kormányzati funkció összesen:										
072210 Járóbetegek építő szakképzése										
64	2021.	0	50	14	64	0	50	14	64	0
64		0	50	14	64	0	50	14	64	0
Kormányzati funkció összesen:										
074031 Család- és nővédelmi el. Gondozás										
45	2021.	0	35	10	45	0	35	10	45	0
45		0	35	10	45	0	35	10	45	0
Kormányzati funkció összesen:										

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										
127	2021.	0	100	27				127		
127		0	100	27				127	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Jegyszedő bódé vásárlása (Sportpálya)										
254	2021.	0	200	54				254		
250	2021.	0	197	53				250		
64	2021.	0	50	14				64		
508	2021.	0	400	108				508		
1 076		0	847	229				1 076	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Gyógyfürdővé minősítés										
5 000	2021.	0	3 937	1 063				5 000	1 063	
13 433	2020.	0	10 578	2 855				13 433	2 855	
800	2021.	0	800	0				800		
63 500	2021.	0	50 000	13 500				63 500	13 500	50 000
82 733		0	65 315	17 418				82 733	17 418	50 000
Kormányzati funkció összesen:										
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Kültéri faliérkép (Látogatóközpont)										
99	2021.	0	78	21				99		
400	2021.	0	315	85				400		
499		0	393	106				499		
Kormányzati funkció összesen:										
104031 Gyermekbölcsődéi ellátása										
1) TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önerő)										
306 580	2019.-2021.	136 167	160 851	9 562				170 413	3 847	3 847
306 580		136 167	160 851	9 562				170 413	3 847	3 847
6 326 809		0	4 466 975	1 023 709				5 490 684	945 201	2 155 188
		836 125	4 466 975	1 023 709				5 490 684		
Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásoként elszámolt										
			0	49 977						
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagycéltű eszköz beszerzés)										
1 287	2021.	0	1 013	274				1 287		
889	2021.	0	700	189				889		
2 176			1 713	463				2 176	0	0
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:										
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár:										
1) Könyvesítés (082042 korm.-i funkció)										
1 292	2021.	0	1 230	62				1 292		
38	2021.	0	30	8				38		
508	2021.	0	400	108				508		
1 838		0	1 660	178				1 838	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:										
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportba (Szivecske csoport)										
191	2021.	0	150	41				191		
1 080	2021.	0	850	230				1 080		

	127	2021.	0	100	27	127			
Bölcso :									
1) Egyeb kiserteku tárgyi eszköz beszerzés (csoportszobák ablakainak ármékolása)									
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcso	1 397		0	1 100	297	0	1 397	0	0
Intézmények összesen:	5 411		0	4 473	938	0	5 411	0	0
ÖSSZESEN:	6 332 220		836 125	4 471 448	1 024 647	49 977	5 496 095	945 201	2 155 188
Előbbi: beruházásként elszámolt				4 471 448	1 024 647		5 496 095	945 201	
dologi kiadásiként elszámolt						49 977		0	
									1 783 078

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELJÚTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi felújítási előirányzat (nettó)	2021. évi felújítási előirányzat ÁFA	2021. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2021. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2021. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2021.	ebből Európai Uniósi támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2021.	0	7 874	2 126	10 000				
2) Túrmezei tér felújítási munkái	3 000	2021.	0	2 363	637	3 000				
3) Túrmezei szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2021.	0	473	127	600				
4) Volt vízmű épület felújítása	3 000	2021.	0	2 363	637	3 000				
5) Kemping felújítási munkák	3 000	2021.	0	2 363	637	3 000		637		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	19 600		0	15 436	4 164	19 600	0	637	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	32 262	2021.	0	25 403	6 859	32 262				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	32 262		0	25 403	6 859	32 262	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Gimnázium Bezerédj utcai útsatlakozás felújítása	500	2021.	0	394	106	500				
2) Dózsa Gy. utca járda és padka rendezése	1 500	2021.	0	1 181	319	1 500				
3) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	1 524	2021.	0	1 200	324	1 524				
4) Szarkahegyi padka és átérés javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
5) Szarkahegyi lejáró mellett árok javítása	999	2021.	0	787	212	999				
6) Dózsa utca végén árok kibővítése	999	2021.	0	787	212	999				
7) Nyírfa sori iparterületi út javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
8) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2021.	0	1 759	475	2 234				
9) Öreghenyei hidak helyreállítása	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080				
10) Csontos és Páva utcák csatlakozásánál beszakadt hidgyűrűk javítása	1 120	2021.	0	882	238	1 120				
11) Kishenye városrészen útfelújítások	1 500	2021.	0	1 182	318	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	19 458		0	15 322	4 136	19 458	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 500	2021.	0	1 181	319	1 500				
2) 61-es számú főúttal párhuzamosan megépített kerékpárút beszakadásának helyreállítása	4 230	2021.	0	3 331	899	4 230				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 730		0	4 512	1 218	5 730	0	0	0	0
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019.-2021.	0	9 400	2 538	11 938		2 538		
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	9 017	2019.-2021.	0	7 100	1 917	9 017		1 917		
3) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2 858	2019.-2021.	0	2 250	608	2 858		608		
4) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
5) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. Végvezeték összekötése a túlföldi NA 100 ac. Gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. Út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.	0	1 600	432	2 032		432		
6) Tamási, Vágóhid utca II. szakasz vízvezeték cseréje 300 fm NA100 KPE (GFT)	1 905	2021.	0	1 500	405	1 905		405		
7) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.	0	2 000	540	2 540		540		
8) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornaipusztá, Kecskepusztá)(GFT)	2 554	2021.	0	2 011	543	2 554		543		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 194		0	30 861	8 333	39 194	0	8 333	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	1 270	2019.-2021.	144	886	240	1 126		240		
2) Tamási, Dózsa Gy. utcai átemelő NA110 nyomóvezeték cseréjének tervezése NA150 vezetékre 650 fm hosszban (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	445	2021.	0	350	95	445		95		
4) Tamási szennyvíztelep egyesített műtárgy finomrács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
5) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
6) Szennyvíztelep szippantott szennyvíz fogadó műtárgy-rács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	441	2021.	0	347	94	441		94		
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 280	2021.	0	1 008	272	1 280		272		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 245		144	5 591	1 510	7 101	0	1 510	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2021.	0	472	128	600				
2) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt felújítási része	9 928	2019.-2021.	6 294	2 862	772	3 634				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 528		6 294	3 334	900	4 234	0	0	0	0
072210 Járóbetétek győgyítő szakellátása										
1) Előlépcső csere, burkolás	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2021.	0	2 599	701	3 300				
2) Belső felújítása	1 000	2021.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300	0	0	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Műgyantázás	500	2021.	0	394	106	500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	500		0	394	106	500	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	8 000	2021.	0	6 300	1 700	8 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 000		0	6 300	1 700	8 000	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	148 817		6 438	112 114	30 265	142 379	0	10 480	0	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	148 817		6 438	112 114	30 265	142 379	0	10 480	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitelek/kölcsönök összege	Igénybevett hitelek/kölcsönök összege	Hitelek/kölcsönök felvétel időpontja	Lejárat ideje	2020.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2021. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2021.	2021.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek									
										2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																			
1) Az Aquinvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzlet részének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	68 412	3,7	11 402	2 774	57 010	13 734	13 292	12 850	12 408	11 966	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek ömrészeinek fedezésére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	163 185	2,4	25 000	3 692	138 185	28 092	27 492	26 892	26 292	25 692	13 311	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	0	2020-2021.	2030.	0	2,06	0	5 110	375 000	31 103	55 225	54 053	52 881	51 709	50 538	49 365	48 194	23 658	23 658
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	289 705			231 597	8	36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	289 705			231 597		36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658
Likviditási célú hitel																			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	289 705			231 597		36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	596 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	68 383
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	238 340
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		907 923

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2021. évben
1.	Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	375 000

Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1908/2020. (XII.15.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2020. évi 279. szám)

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	ezer Ft-ban			
													2020.12.31-ig kapott ünnes pályázati összege	2021. évi ünnes pályázati összege		
1.	Önkormányzat költségvetésében															
	Beruházások															
1)	TOP-12.1-15-TL1-2016-00013 Tamási Város fenntartható életmódszeri fejlesztése - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	509 760 356 984 101 698 45 897 5 181	100	458 682 356 984 101 698 0 5 181	51 078	509 218 356 559 101 581 45 897 5 181	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0	542 425 117 0 0	430 535 343 855 86 680 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	28 147 13 129 15 018 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
2)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS - projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható	251 167 170 825 22 788 49 254	88,23 11,77 88,23	220 079 170 825 22 788 49 254	31 088	251 167 170 825 22 788 49 254	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	220 069 170 825 0 49 244	0 0 0 0	0 0 0 0	10 0 0 10	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrészt" - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	286 000 221 331 27 589 27 140 9 928 12	100 100	248 920 221 331 27 589 0 0	37 080	243 273 213 035 19 463 4 469 6 294 12	85,1 96,3 70,5 16,5 0,0 0,0	42 727 8 296 8 126 22 671 3 634 0	246 420 221 331 25 089 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 500 2 500 2 500 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
4)	TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bölcsőde építése hozzáépítéssel- megélvő - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	384 565 271 631 77 973 34 949 12		349 604 271 631 77 973 0 0	34 961	174 540 136 167 38 361 0 12	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	210 025 135 464 39 612 34 949 0	333 237 267 784 65 453 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 367 3 847 12 520 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
5)	TOP-2.1.1-15-TL1-2015-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban (013350) - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	312 434 213 548 70 483 28 395 8		284 031 213 548 70 483 0 0	28 403	14 443 10 351 4 084 8 8	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	297 991 203 197 66 399 28 395 0	272 389 213 548 58 841 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	11 642 11 642 11 642 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
6)	VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Kültéri helyi köznevelési fejlesztése (045120 korm-i funkció) KÖT - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	67 772 52 812 2 369 11 664		55 181 52 812 2 369 0	12 591	67 772 52 812 2 369 11 664	0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0	49 208 46 839 2 369 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 974 5 974 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Iktárvizsgálat-javító program (063020 korm-i funkció) KÖT - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás - projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő - projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő - projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	3 801 239 2 523 001 460 159 6 663 1 215	84,574787% 15,425213% 84,574787% 15,425213%	2 529 664 2 523 001 460 159 6 663 1 215	1 271 575	2 621 0 460 159 0 1 215	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3 798 618 2 523 001 460 159 6 663 1 215	756 900 756 900 0 0 0	138 048 138 048 0 0 0	807 580	1 772 765 1 766 102 6 663	323 325 0 322 110 1 215	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINTI

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszatérítés 2020.12.31-ig	2021. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2020.12.31-ig	2021. évi várható pályázati összeg	2022. várható		
								összes	saját erő	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Beruházások:									
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU-támogatással megvalósuló projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)									
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 10. számú mellékletben)									

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként.</u>				
1)	Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	----	----	0
2)	Idegforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
3)	Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	0
4)	Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
2)	DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz. hat. (Innovációs központ 1. em.) (20 év)		100	930
3)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
4)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
5)	Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
6)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam: 2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
7)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u. 18-22. épületben rendelő		100	170
8)	Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24.) a társaság új székhelye		100	1 730
9)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		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
16)	Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
17)	Országos Mentőszolgálat	Haszonkölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra		100	480
18)	Aquaplus Kútfűró, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 974

* 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 utról nem közelíthető meg. A szilárd burkolatú út olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkö, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2020. évi CX. törvény: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	25,25	138 243 750
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			35 680 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 275 706
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 699 900
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 664 350
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			227 891 706
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	97 400	217	21 135 800
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	8,0	3 456 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	4	3 246 400
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	13,0	37 947 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			157 667 550
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	számított létszám	30 750 000
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 650 000	számított létszám	35 770 000
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	540	39 417 840
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	42	1 050 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	336	158 558 400
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 479 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	200	65 100 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	7	5 636 400
	1.3.2. Összesen:			340 761 640
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 260 000	2,7	11 502 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 530 000
	1.3.3. Összesen:			24 232 000
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 755 724
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			382 749 364
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	17,1	40 629 600
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			35 900 690
	1.4.1. Összesen:			76 530 290
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 045	582 825
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			77 113 115
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 440 290
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			17 440 290
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)				131 331 625
Támogatások összesen:				731 530 400
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:				377 492 036
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:				354 038 364
Támogatások mindösszesen:				731 530 400
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:				377 492 036
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:				354 038 364

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyonitípusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyonitípusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	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:	601 200
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)	1 634
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	5 339
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	15 018
5)	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
6)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
7)	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 500
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	11 642
9)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
10)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	63 613
11)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	22 468
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 557
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 475
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	45 500
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	109 113
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 300
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	115 413
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)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	Önkormányzat összesen:	800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	800
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	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:	680

II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Ingtanok értékesítése (013350 korm.funkció)		238 340
2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:			238 340
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)		5 974
2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm-i funkció)		57
3)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)		3 847
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)		13 129
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)		2 088 212
Önkormányzat összesen:			2 111 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:			2 111 219
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	"Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban" projekthez kapott támogatás a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nrt.-től (081061 korm-i funkció)		50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:			50 000
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)		2 276
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)		500
3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)		5 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:			7 776
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
1)	Vízmű üzemeltetés megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)		4 392
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:			4 392

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	648
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	684
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	9 612
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	65 100
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	5 637
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	30 750
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	35 770
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	39 418
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	158 559
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 756
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	1 050
14)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
15)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
16)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	150
	Önkormányzat összesen:	384 087
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Városi Könyvtár:	
1)	Visszafizetési kötelezettség EFOP-3.3.2-16-2016-00179 projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	465
	Intézmény összesen:	465
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	384 552
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)	4000
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)	1 608
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	600
9)	Önkormányzatok Országos Szövetségének elmaradt és 2021. évi tagdíj fizetése (011130 korm-i funkció)	201
10)	Tamási Közétképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
11)	Tamási és Térsége LEADER Egyesületnek elmaradt és 2021. évi tagdíjak kifizetése (066020 korm-i funkció)	150
12)	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek adott támogatás 1 fő szoc.munkás (4 óra) foglalkoztatásához (TOP-5.2.1-15 projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	2 079
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	37 238
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 250
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	800
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 050
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
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
10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm-i funkció)	608
11)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerőjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	556
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	7 125

2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerejéhez (018030 korm-i funkció)	500
	2) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	2 876
	3) Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 080
	4) Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	4 301
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	8 757
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 500
	2) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm-i funkció)	5 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	6 500
III.	Tartalékok	
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	20 000
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
	4) A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	26 313
	5) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	30 000
	6) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	982
	7) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	2 905
	8) ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	9) KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	10) Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	11) Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	12) Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	13) Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	14) Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	527
	Céltartalék összesen:	68 253
	Tartalék összesen:	88 253

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	596 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 383	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	238 340			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	907 923	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	453 962	316 000	293 500	293 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	47 978	72 929	96 009	93 795
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	47 978	72 929	96 009	93 795
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	47 978	72 929	96 009	93 795
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	405 984	243 071	197 491	199 705

Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	978 276	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	601 200	572 000	527 000	527 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	560 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 265 235	449 840	460 777	460 777
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 480	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 115 611	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	238 340			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 776	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 257 918	2 007 340	1 983 277	1 983 277
9.	Finanszírozási bevételek	2 603 033			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	7 860 951	2 007 340	1 983 277	1 983 277
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 124 290	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 660 856	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	5 496 095	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	142 379	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	22 382	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 785 146	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	75 805	59 840	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 860 951	2 007 340	1 983 277	1 983 277