

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 6.131.375 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.181.756 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.949.619 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.663.491 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.153.849 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.509.642 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.532.116 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 1.027.907 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.560.023 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 70.917 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 34.515 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
 - g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.734.408 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.734.408 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) általános tartalékát 8.134 E Ft-tal,

b) céltartalékát 40.367 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

ba) 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,

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

bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,

bd) 24.307 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bn) 400 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,

bo) 3.720 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

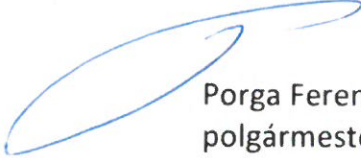
(15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


4. §


A rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. július 1.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

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.)	1 065 260	1 060 453	4 807
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	948 624	943 817	4 807
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 757	228 754	3
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 251	163 251	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	458 672	453 935	4 737
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	78 037	78 037	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 222	19 155	67
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685	685	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	116 636	116 636	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	116 636	116 636	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 681 891	2 681 891	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731	6 731	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 675 160	2 675 160	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 793 493	1 793 493	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	601 200	601 200	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 513 816	1 454 174	59 642
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 400	16 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 929	34 513	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	105 408	101 962	3 446
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 226 800	1 202 993	23 807
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 468	1 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 576	1 576	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	189 614	189 614	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	186 573	186 573	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	3 041	3 041	
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	78 114	27 214	50 900
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 776	7 276	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 338	19 938	50 400
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 181 756	3 117 307	64 449
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 949 619	2 898 719	50 900
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 131 375	6 016 026	115 349
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.	Even belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Államháztartáson 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 pénzintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 734 408	8 619 059	115 349

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.)	2 153 849	2 022 460	131 389
1.1.	Személyi juttatások	561 552	523 757	37 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 931	85 147	5 784
1.3.	Dologi kiadások	818 891	761 840	57 051
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 előíráson 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	455 041	455 041	
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	39 651	14 480	25 171
1.17.	Tartalékok	48 501	42 913	5 588
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	6 509 642	6 383 526	126 116
2.1.	Beruházások	6 322 012	6 206 130	115 882
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 189 780	1 171 976	17 804
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 824	2 874 824	0
2.2.	Felújítások	161 385	155 251	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	2 339	2 339	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 211	10 211	

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	7 195	4 595	2 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 663 491	8 405 986	257 505
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	70 917	70 917	
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.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	34 515	34 515	
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 515	34 515	
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)	8 734 408	8 476 903	257 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 532 116	-2 389 960	-142 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 532 116	2 532 116	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	740 758	750 964	947 939	Személyi juttatások	570 980	565 979	561 552		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	248 543	116 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	89 545	90 931		
3.	2-ből EU-s támogatás	29 115	38 743	48 353	Dologi kiadások	829 890	594 075	818 891		
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	686 620	601 200	Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 322	3 062	5 600		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 689	1 104	680	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 238	3 018			
6.	5-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	276 627	257 961	1 513 816	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	369 847	433 074	455 041		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 679	2 039	2 050		
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	30 844	30 051	39 651		
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	20 036	8 555	800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			48 501		
12.	Elszámolásból származó bevételek			685	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései			131 332		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré					
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	6 050	8 106	300		
	Költségvetési bevételek összesen	2 052 588	1 953 747	3 281 756	Költségvetési kiadások összesen	1 915 053	1 728 949	2 153 849		
	Hiany belső finanszírozásnak bevételei	440 784	376 434	440 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	337 031	440 933	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásból származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	39 403		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Betét elhelyezése					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 006	34 515		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 963	31 006	34 515		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	440 784	376 434	440 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 947 016	1 759 955	2 188 364		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 493 372	2 330 181	3 622 689	Költségvetési többlet:	137 535	224 798	1 027 907		
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	546 356	570 226	1 434 325		

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 880	2 316 290	2 675 160	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	1 194 554	749 587	6 322 012
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	1 739 849	1 793 493	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítható AFA nélkül)	1 019 554	514 598	2 874 824
3.					Felújítások	123 515	102 457	161 385
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	52 849	119 980	70 338	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 634
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	64 847	8 657	10 211
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	2 990	189 614	Visszatérítendő támogatások (AH-on kívülre és belülről)	5 837	15 641	8 839
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	36 438			Felhalmozási célú támogatások EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)		16 745	14 507	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	17 244	27 077	7 195
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	168 208	2 456 005	2 949 619	Költségvetési kiadások összesen:	1 405 997	903 419	6 509 642
	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 visszazonosításból 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	89 824	375 000	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 000	89 824	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	397 494	2 162 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	14 253	148 893	36 402
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	2 853 499	5 111 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 250	1 052 312	6 546 044
	Költségvetési hiány:	1 237 789	-1 552 586	3 560 023	Költségvetési többlet:		1 552 586	
	Tárgyevi hiány:			1 434 325	Tárgyevi többlet:	138 043	1 801 187	

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:	948 624
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 757
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 251
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	458 672
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 037
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 222
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	110 336
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	110 336
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 681 891
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 675 160
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 793 493
3.	Közhatalmi bevételek:	601 200
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	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 adó)	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:	1 494 329
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 849
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	103 540
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 226 071
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 448
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
5.	Felhalmozási bevételek:	189 614
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	186 573

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 041
5.4.	Részeselek értékesítése	0
5.6.	Részeselek 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:	78 114
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	70 338
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		6 104 908
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 igénybevétel:	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:		8 707 431
Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	173 460
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 855
1.3.	Dologi kiadások	738 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	454 576

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	39 651
1.17.	Taralékok	48 501
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 619 463
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	6 316 227
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 824
2.2.	Felújítások	161 385
	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	2 339
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 211
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	7 195
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	6 503 857
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		513 194
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 515
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		8 123 320
Finanszírozási kiadások összesen:		584 111
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 707 431

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi	előirányzat	Kormányzati funkció		2021. évi	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatás (hivve: képviselők tiszteletdíja, kitérítések díja, költségsolári referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatás (hivve: képviselők tiszteletdíja, kitérítések díja, költségsolári referens)			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	1.1. Személyi juttatások	20 079		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 072	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 127		Ebből: EU-s támogatás		0	
	1.3. Dologi kiadások			4. Működési bevételek:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 674		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	201		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
	1.16. Tartalékok	14 854		4.11. Egyéb működési bevételek			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			5. Felhalmozási bevételek:			
	2.1. Beruházások	3 500		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0	
	Ebből: EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 435		Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 072	
2.	013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	1.1. Személyi juttatások	1 909		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 660	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	296		Ebből: EU-s támogatás		26 660	
	1.3. Dologi kiadások	201 624		4. Működési bevételek:			
	1.16. Tartalékok	2 852		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		18 433	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		46 483	
	2.1. Beruházások	405 150		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		81 880	
	Ebből: EU-s	203 622		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 458	
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		232	
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 129	
				Ebből: EU-s támogatás		13 129	
	2.2. Felújítások	23 266		5. Felhalmozási bevételek:			
	Ebből: EU-s	0		5.2. Ingatlanok értékesítése		186 573	
	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:		374 848	
3.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		633 097	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
	1.3. Dologi kiadások			1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 754	
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		163 231	
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		453 935	
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		78 037	
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		19 135	
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.			
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		685	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			

				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				Onkormányzatok működési támogatása összesen:			943 817
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
				2.1. Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
				8. Finanszírozási bevételek			
				IV. Megelőlegeselek			
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések			
				Kormányzati funkció bevétele összesen:			943 817
4. 18020 Központi költségvetési bevételek							
1. Működési költségvetés kiadásai:		34 515					
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési		131 332					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		131 332					
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		454 576		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		10 211		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			223
Finanszírozási kiadások:							
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		507 417		8. Finanszírozási bevételek			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		972 204		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 227 523
6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Kormányzati funkció bevétele összesen:			2 227 746
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.1. Személyi juttatások		11 066		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		11 520		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			1 634
1.3. Dologi kiadások		16 960		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		0		4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
2.1. Beruházások		4 627		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.2. Felújítások		0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		34 173					
7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				Kormányzati funkció bevétele összesen:			1 634
1. Működési költségvetés kiadásai:				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
1.1. Személyi juttatások		30 857		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			5 339
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 253		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			0
1.3. Dologi kiadások		8 792		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre		0		4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.1. Készletértékesítés ellenértéke			16 000
2.1. Beruházások		0					
2.2. Felújítások		4 510		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		47 412		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 320
8. 045120 Úr, autópálya építése				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
1. Működési költségvetés kiadásai:				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3. Dologi kiadások				Kormányzati funkció bevétele összesen:			25 659
1.6. Tartalékok		0		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			6 031
2.1. Beruházások		16 096		Ehből: EU-s támogatás			5 974
Ehből: EU-s		0					
2.2. Felújítások		43 092					
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		59 188		Kormányzati funkció bevétele összesen:			6 031
9. 045160 Köt utak, hidak, alaputak üzemeltetése, fenntartása				045160 Köt utak, hidak, alaputak üzemeltetése, fenntartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:							

1.3. Dolgoi kiadások	27 153			
2. Felhalmozási költsérvetés 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 Kérelmek, ügyintézés, fenntartás				
1. Működési költsérvetés kiadásai:				
1.3. Dolgoi kiadások	6 096			
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:	13 096			
11. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás				
1. Működési költsérvetés kiadásai:				
1.3. Dolgoi kiadások	6 160			
2.1. Beruházások	0			
2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 160			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszeti) begyűjtése, szállítása, átrakása				
1. Működési költsérvetés kiadásai:				
1.3. Dolgoi kiadások	16 871			
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	800			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	500			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 171			
13. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
1. Működési költsérvetés kiadásai:				
4.3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 300			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 764			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.3. Dolgoi 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 költsérvetés 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			
14. 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				
1. Működési költsérvetés kiadásai:				
1.3. Dolgoi kiadások	22 691			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
1.16. Tartalékok	24 307			
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 878			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 663			
Ebből: EU-s támogatás	0			
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
4. Működési bevételek:				
4.3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 300			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 764			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 663			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Kormányzati funkció bevétele összesen:	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
4. Működési bevételek:				
4.3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	6 300			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 764			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 663			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Kormányzati funkció bevétele összesen:	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszeti) begyűjtése, szállítása, átrakása			
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 160			
4. Működési bevételek:				
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080			
Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 160			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszeti) begyűjtése, szállítása, átrakása				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 160			
4. Működési bevételek:				
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080			
Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 160			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszeti) begyűjtése, szállítása, átrakása				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 160			
4. Működési bevételek:				
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 000			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080			
Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 160			

			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 088 212
			Ebből: EU-s támogatás		1 766 102
			4. Működési bevételek:		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 000
2.1. Beruházások	4 358 634		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700
Ebből: EU-s	2 523 001				
2.2. Felújítások	39 194				
Ebből: EU-s	0				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		937 909
			4.8. Kamatbevételek		
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.4. Részeselek értékesítése		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 048 243
15. 066010 Közvillágítás			066010 Közvillágítás		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	23 913		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
2.1. Beruházások	5 000				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 913		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
16. 066010 Zöldterület-kezelés			066010 Zöldterület-kezelés		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	29 202				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 202		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
17. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	15 422		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 510
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 293		Ebből: EU-s támogatás		2 510
1.3. Dologi kiadások	93 181		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7 029		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		563 941
1.16. Tartalékok	500		Ebből: EU-s támogatás		4 441
			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
2.1. Beruházások	1 245 976		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
Ebből: EU-s	12 737				
2.2. Felújítások	4 234		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 172
Ebből: EU-s	3 634				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 234		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		243 955
			4.8. Kamatbevételek		
			4.10. Biztosító által fizetett kárértécs		0
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		3 041
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 938
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		836 857
18. 072111 Háziorvosi alapellátás			072111 Háziorvosi alapellátás		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		

	1.1	Személyi juttatások	10 200	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 475
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 424			
	1.3	Dologi kiadások	851			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	12 475			
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				12 475
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	4 380			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 380			
20.	072311	Fogorvosi alapellátás				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	64			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	64			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	64			
21.	074031	Család- és névvelémi ell. Gondozás				0
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	23 359			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 027			
	1.3	Dologi kiadások	1 509			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	45			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 540			
22.	074032	Irátsági ell. gondozás				22 468
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	7 647			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 187			
	1.3	Dologi kiadások	208			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	0			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 042			
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	074040			10 557
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások	4 873			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.2	Felújítások	127			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 000			
24.	081030	Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások	12 007			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 859			
	4.	Működési bevételek:				
	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000			
	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200			
	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000			
	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404			
	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620			
	4.11	Egyéb működési bevételek				
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	081030			8 224
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	091140			8 224
25.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	4.	Működési bevételek:				

		4.10. Biztosító által fizetett kárértítés		0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2.1	Beruházások	0	0
	2.2	Felújítások	8 000	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Kormányzati funkció kiadása összesen:	450	
			8 450	0
26.		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		4. Működési bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	2 620	
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	407	
	1.3.	Dologi kiadások	134 651	21 328
	2.1	Beruházások	0	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	137 678	40 407
27.		104031 Gyermekétkeztetés bűntörvényben történő ellátása		
		4. Működési bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	3 786	12 520
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	587	12 520
	1.3.	Dologi kiadások	35 239	3 847
	2.1	Beruházások	170 413	3 847
		Ebből: EU-s	135 464	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	345 489	16 367
28.		104035 Gyermekétkeztetés bűntörvényben, fogvatartottak nappali intézményében		
		4. Működési bevételek:		
	1.3.	Dologi kiadások	5 478	293
		Ebből: EU-s		79
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 478	157
29.		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
		4. Működési bevételek:		
	1.3.	Dologi kiadások	1 774	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 774	0
30.		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
		4. Működési bevételek:		
	1.3.	Dologi kiadások	254	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	254	0
31.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.3.	Dologi kiadások	3 556	300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456	300
32.		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
		3. Közhatalmi bevételek:		
		3.1. Jövedelemadók		
		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)		31 700
		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)		560 000
		3.4. Gépjárműadók		0
		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		5 000

	Kormányzati funkció kiadása összesen:				3.6. Egyéb közhalalmi bevételek (Kormányvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések, közúti bírság, helyi önkormányzati megilletélt részec, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telépítési adó, késedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	4 500
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	
33.	9000060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	0			9000060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek	601 200
					1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
					1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
					2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
					8. Finanszírozási bevételek:	
					8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből: Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
					Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	389 507
					Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
					1.1. Működési költségtérítés kiadásai:	
					1.1.1. Személyi juttatások	1 38 952
					1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	20 380
					1.3. Dologi kiadások	683 068
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
					1.5. Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	0
					1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	131 332
					1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
					1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
					1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
					1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	454 576
					1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
					1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	300
					1.13. Ártérszítések, ártámogatások	2 050
					1.14. Kamattámogatások	
					1.15. Működési támogatások EU-nak	
					1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	14 480
					1.17. Törvények	42 513
					Működési költségtérítés kiadásai összesen:	1 493 451
					2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:	
					2.1. Beruházások	6 231 312
					Ebből: EU-s (Visszatérítendő ÁFA nélkül)	2 874 824
					Ebből: EU-s	158 885
					Ebből: EU-s	3 634
					2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	
					2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	2 339
					2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	
					3.1. Jövedelmadók	
					3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700
					3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	560 000

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	10 211	3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 000	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 595	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000
		6 412 342	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 433
		7 995 793	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900
		507 417	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
		34 515	4.5.	Ellátási díjak	21 621
		36 402	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 094
		0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 202 264
			4.8.	Kamatbevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 448
			4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	186 573
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 041
			5.4.	Részesedések értékesítése	0
			5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			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	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 276
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 938
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	5 989 559
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			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	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.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	

		8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	
		8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
		8.2.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:	2 602 523
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	8 592 082

		ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK KIADÁSAI:		
		1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleti, kifizetési, külkapcsolati referens)		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1. Személyi juttatások	12 702	
		1.2. Munkaadókat 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	
		2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
		1.1. Önkormányzat működési támogatás:		
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 737
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0
		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		67
		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatás		0
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:		
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		4 807
		3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		Finanszírozási kiadások:		
		1. [Tartó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 777	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 777	
		4. 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		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3. Dologi kiadások	0	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	
		6. 061030 Lakásához jutási segítő támogatások		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 500	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 500	
		7. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (geotermia, biomaszsa)		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1. Személyi juttatások	4 043	
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	629	
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
		4. Működési bevételek:		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		26 026
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 772

	1.3. Dolgozi kiadások	21 891	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 264
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	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-5.2.1-15)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2.-15;KEHOP-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 költsévetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-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 ÁH-n belülről	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			Ebből: EU-s támogatás	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	9. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szereszáll, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiateretens díjazása, honlapszerkesztés.)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szereszáll, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiateretens díjazása, honlapszerkesztés.)	
	1. Működési költsévetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	2 125	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	297	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dolgozi kiadások	12 700	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 313	4.5. Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1. Beruházások	1 600	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 600	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 035	072210 Járóbevételek egyévi szakfeladása	
	1. Működési költsévetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	5		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2		
	1.3. Dolgozi kiadások	519	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	100
	2. Felhalmozási költsévetés 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		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			

	1.3 Dolgozó kiadások					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	12 150				
	2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:					
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 150				
	12. 081061 Szabadidős park, fitrdó- és strandszolgáltatás					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.3 Dolgozó kiadások					
	1.17 <i>Tartalékok</i>					
		1 512				17 418
	400					
	2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	81 721				50 400
	Felújítások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	83 633				67 818
	13. 081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	0				0
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0				0
	1.3 Dolgozó kiadások	381				0
	2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:					
	2.2 Felújítások	0				0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381				0
	14. 083030 Egyéb kádóí evékenység					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.3 Dolgozó kiadások	3 732				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 732				
	15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	10 708				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 708				0
	16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működése)					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	4 899				200
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	759				10
	1.3 Dolgozó kiadások	464				10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 122				220
	17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napköz)					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	760				673
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107				182
	1.3 Dolgozó kiadások	1 024				179
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 891				1 034
	18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	6 442				5 390
	1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 002				1 435
	1.3 Dolgozó kiadások	8 433				1 971
	2. Felhalmozási költsérvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	1 099				
	Felújítások	500				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 476				8 766
	19. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával					
	1. Működési költsérvetés kiadásai:					
	1.3 Dolgozó kiadások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0				0
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával					
	összeffüggő működési feladatok					

2. Felhalmozási költsévesetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	0		
2.2	Felújítások	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		0
20. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
1. Működési költsévesetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	2 904		
1.2	Munkaadókat 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:				
1. Működési költsévesetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	34 508		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 275		
1.3	Dologi kiadások	55 070		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján beérkezési			
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			
1.13	Ártérszítések, ártámogatások			
1.14	Kamatátogatások			
1.15	Működési támogatások EU-nak			
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	25 171		
1.17	Tartalékok	5 988		
	Működési költsévesetés kiadásai összesen:	126 012		
2. Felhalmozási költsévesetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	84 915		
	Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélkül)	0		
2.2	Felújítások	2 500		
	Ebből: EU-s			
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 500		
2.9	Lakástámogatás			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 600		
	Felhalmozási költsévesetés kiadásai összesen:	91 515		
	Költsévesetési kiadások összesen:	217 527		
Finanszírozási kiadások				
1.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			3
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 737
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			67
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségeit tám. és kiegészítő tám.			0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei			0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás			0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
2.6	Ebből: EU-s támogatás			0
3. Közhatalmi bevételek:				
3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)			
3.2	Értékesítési és forgalmi adók (pranzési adó)			
3.3	Cépjárműadók			
3.4	Egyéb arhasználattal és szolgáltatással adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó; tulajdonhelyi díj)			
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (Környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság, helyi önkormányzati megillető része, vagyon, ivóvízellátási típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önelenőrzési pótlék, stb.)			
4. Működési bevételek:				
4.1	Készletértékesítés ellenértéke			200
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			31 416
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			100
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
4.5	Ellátási díjak			673

1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 777			3 446
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				23 807
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről				
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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				50 400
Ebből: EU-s támogatás				0
Költségvetési bevételek összesen:				115 349
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 igénybevétele:				
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 kiadásai összesen:	223 304			115 349

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	173 460	1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 835	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.3	Dologi kiadások	738 138	1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
			1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
			1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézesei feladatainak támogatása
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései	131 332	1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.9.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések
1.10.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	454 576	1.2.3.	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartás
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300	1.2.4.	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.12.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	2 050	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.13.	Árkégszintések, ártámogatások	0	1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás
1.14.	Kamatátogatások	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	39 651	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.16.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	48 501	2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések
1.17.	Tartalékok	1 619 463	2.3.	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatartás
Működési költségvetés kiadásai összesen:			2.4.	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1. Beruházások		6 316 227	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.2. Felújítások		2 874 824	2.6.	Ebből: EU-s támogatás
2.3.		161 385	2.7.	Ebből: EU-s támogatás
2.3.		3 634	3. Közhatalmi bevételek:	
2.3.		0	3.1.	Jövedelemadók
2.4.		2 339	3.2.	Vagyon típusú adók (epítványadó, telekadó)
2.5.		0	3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)
2.6.		10 211	3.4.	Gépjárműadó
2.7.		0	3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékoskodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajjelteheségi díj)
		0	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg. bírság helyi önkormányzati mellékelő része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keskedelmi és önellátóüzemi pótlék, stb.)
2.8.		6 500	4. Működési bevételek:	
2.9.		0	4.1.	Kiszámlázott árúértékesítés ellenértéke
2.10.		7 195	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
		0	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
		6 503 857	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
		8 123 520	4.5.	Ellátási díjak
		0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
		513 194	4.7.	Általános forgalmi adó visszatartás
		34 515	4.8.	Kamatbevételek
		36 402	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
		0	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
		0	4.11.	Egyéb működési bevételek
		0	5. Felhalmozási bevételek:	
		0	5.1.	Immateriális javak értékesítése
		0	5.2.	Ingatlanok értékesítése
		186 573	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		3 041	5.4.	Részvételések értékesítése
		0	5.6.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
		0		

					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0	0
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	800	800
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
				Ebből: EU-s támogatás	0	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0	0
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 776	7 776
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 338	70 338
				Ebből: EU-s támogatás	0	0
				Költségvetési bevételek összesen:	6 104 908	
				8. Finanszírozási bevételek		
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000
				8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:	0	0
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
				8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
				III. Maradvány igénybevételei:	2 227 523	2 227 523
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 423	440 423
				Ebből: működési célú	1 787 100	1 787 100
				Ebből: felhalmozási célú	0	0
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
				IV. Megelőlegezések, befételek bevételei	0	0
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0	0
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
				8.1.12. Lekötött bankbeltelek megszüntetése	0	0
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0	0
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
				Finanszírozási bevételek:	2 602 523	2 602 523
				Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 707 431	8 707 431

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ 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	72 613
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		94 656
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 735
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590
1.3	Dologi kiadások	39 654
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465
Működési költségvetés kiadásai összesen:		92 444
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 212
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 212
Költségvetési kiadások összesen:		94 656
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		94 656

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		2021.évi	Kormányzati funkció		2021.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	30 340	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		6 200		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 793	4. Működési bevételek:				
1.3	Dologi kiadások	29 255	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4 872		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	
2.1	Beruházások	882	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 315		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		65 270	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		405		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		12 792		
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			
1.1	Személyi juttatás	857	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:				
1.3	Dologi kiadások	400	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1	Beruházások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 390	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324		
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324		
Kormányzati funkció bevétele összesen:					1 848		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.3. Dologi kiadások			
1.3	Dologi kiadások	420					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.1. Beruházások			
2.1	Beruházások	1 292					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 712					
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.1. Személyi juttatás			
1.1	Személyi juttatás	3 497					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	542					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 039					
082044 Könyvtári szolgáltatások				082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	8 046	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 814	4. Működési bevételek				
1.3	Dologi kiadások	7 598	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		600	
2.1	Beruházások	38	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		216		
			4.11. Egyéb működési bevételek		20		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök				
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 496	Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 136		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				8. Finanszírozási bevételek			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		68 329		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		465	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		510		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		68 839		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
4. Működési bevételek:				4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 757	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0					
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	42 740	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	7 282	4. Működési bevételek:				
1.3	Dologi kiadások	37 673	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200		

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212	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	68 329
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		90 372	Intézmény kötelező bevételei összesen:		90 372
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	2 963			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	459			
1.3.	Dologi kiadások	851			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 273			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 777
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 777
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1.	Személyi juttatás	3 287	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	509	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	5 777
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		5 777	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1.	Személyi juttatások	46 027	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		6 300
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 791	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3.	Dologi kiadások	39 654	4. Működési bevételek		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212	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	74 106
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Kiadások mindösszesen:		96 149	Bevételek mindösszesen:		96 149

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

5. számú melléklet

	1	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 AFA	2021. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2021. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2021. évi visszaigényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2021. évben	10. oszlophoz európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. i tev.-e											
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2021.		0	1 969	531		2 500			
2) Tég multifunkcionális sportterköz beszerzése (adomány orosz testvérvárosnak)	500	2021.		0	394	106		500			
3) Egyéb kiserőkeű eszközbeszerzés	500	2021.		0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	3 500			0	2 757	743	0	3 500	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Telekvásárlás	170	2021.		0	170	0		170			
2) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökonurisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fürdő mellet)	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-T11-2018-00006 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 (Katólikus Negyed)	9 000	2021.		0	9 000	0		9 000			
6) Leánykollégium bontása	0	2021.		0	0	0		0			
7) Ingatlanvásárlás és épület bontásai(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) Iskolabövíítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katólikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.-2021.		0	72 441	19 559		92 000			
11) Tamási belterület 416/1 hrsz. (Széchenyi u. 10.) ingatlan megvásárlása (K.O.N.)	9 000	2021.		0	9 000	0		9 000			
12) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési feladatai	33 020	2020.-2021.		0	26 000	7 020		33 020			
13) Az 1181 és 1181/A hrsz. ingatlanokon az azokra vonatkozó bérleti jogviszony előtt végzett értéknövelő beruházásoknak és az ott lévő tárgyú eszközöknek a megvásárlása	1 194	2021.		0	940	254		1 194			
14) Kempinghez beszerzett eszközök	196	2021.		0	154	42		196			
15) A Tamási 0687/103 hrsz. ingatlan (Adorjánpuszta) megvásárlása	11 110	2021.		0	8 748	2 362		11 110			
16) Tamási Imovációs Központ Nkft.-től megvásárolt eszközök	147	2021.		0	116	31		147			
17) Bentlakásos otthon projekt előkészítési költségei	2 896	2021.		0	2 280	616		2 896			
Kormányzati funkció összesen:	840 456			435 306	364 548	40 602	49 977	405 150	0	13 129	13 129
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Jármű beszerzés	4 500	2021.		0	3 544	956		4 500			
2) Egyéb kiserőkeű eszközbeszerzés	127	2021.		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 útszelésítés	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 kiserőteljű eszközbeszerzés (táblák, fekvőrendőr, homorú tükör)	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000			
Kormányzati funkció összesen:	13 000		0	10 237	2 763	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	1 270	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önleesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									
1) Hulladékgyűjtő szigeteknél aléptírmény kiépítése	500	2021.	0	394	106	500			
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	500	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
1) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020-2021.	0	394	106	500	106		
2) Házi átemelő szivattyú beszerzése (GFT)	318	2021.	0	250	68	318	68		
3) Átemelő integrált irányítástechnikai rendszerbe kötése (GFT)	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080	1 080		
Kormányzati funkció összesen:	5 898		0	4 644	1 254	5 898	1 254	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítés (GFT)	20 157	2020-2021.	720	15 305	4 132	19 437	4 132		
2) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tuszkós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	550 584	2020-2021.	0	433 530	117 054	550 584	117 054		
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Köllöd, Kistormás települések ivóvízminőség- javító programja elnevezésű projekt beruházási része	3 788 641	2020-2021.	28	2 983 160	805 453	3 788 613	805 453		1 766 102
Kormányzati funkció összesen:	4 359 382		0	748 3 431 995	926 639	4 358 634	926 639	2 088 212	1 766 102
064010 Közvilágítás									
1) Közvilágítás kiegészítése napellenes lámpákkal	1 000	2021.	0	787	213	1 000			
2) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2021.	0	3 150	850	4 000			
Kormányzati funkció összesen:	5 000		0	3 937	1 063	5 000	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1) Rendezési terv módosítása	19 016	2017-2021.	15 437	2 818	761	3 579			
2) Információs és városmarketing táblák	800	2021.	0	630	170	800			
3) Diskvizilágítás	3 000	2021.	0	2 362	638	3 000			
4) Utcanévtáblák beszerzése	254	2021.	0	200	54	254			
5) Fornádra játszótéri elemek beszerzése (LEADER pályázat önerő)	4 935	2020-2021.	0	3 886	1 049	4 935		4 441	4 441
6) Eszközbeszerzés Aktiv Parkba	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000			
7) Pollerek beszerzése	500	2021.	0	394	106	500			
8) Utcabútorok vásárlása	600	2021.	0	472	128	600			
9) Rókasapda	100	2021.	0	79	21	100			
10) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	248 471	2020-2021.	217 504	24 383	6 584	30 967			
11) Nyomkövető önkormányzati autókra (10 db)	500	2021.	0	394	106	500			
12) Egyéb kiserőteljű eszközbeszerzés (geotermia)	350	2021.	0	276	74	350	74		
13) Biomasszához mobil wc beszerzése	300	2021.	0	236	64	300	64		
14) Állvány és támfal biomasszához	1 300	2021.	0	1 024	276	1 300	276		
15) Egyéb kiserőteljű eszközbeszerzés biomasszához	81	2021.	0	64	17	81	17		
16) Munkásszállás kialakítása pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció és üzleti terv költségei, pályázat önerője, illetve az el nem számolható költségek	1 178 455	2020-2021.	30 963	903 537	243 955	1 147 492	243 955		559 500
17) Cser László utcai csapadékvíz elvezető áttervezés elnevezésű projekt költségei és kivitelezés	5 399	2020-2021.	0	4 251	1 148	5 399			
18) Dózsa utca és Szent István utca között csapadékvíz elvezetése	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000			
19) Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukció befejező üteme	41 466	2020-2021.	0	32 650	8 816	41 466			
20) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2021.	0	866	234	1 100			
21) Tamási Innovációs Központ Nkft.-től megvásárolt eszközök	434	2021.	0	342	92	434			

22) 2 db használt segédmotor kerékpár beszerzése városüzemeltetési feladatok ellátásához	450	2021.	0	354	96	450		400		4 441
23) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	400	2021.	0	315	85	400				
Kormányzati funkció összesen:	1 511 911		263 904	982 683	265 324	1 248 007	244 386	563 941		
072210 Járóbetegék gyógyító szakellátása										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	64	2021.	0	50	14	64				
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64	0	0		0
074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (1 db forelágy)	45	2021.	0	35	10	45				
Kormányzati funkció összesen:	45		0	35	10	45	0	0		0
074040 Fertődő megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás.										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2021.	0	100	27	127				
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	127	0	0		0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Jegyszedő bódé vásárlása (Sportpálya)	254	2021.	0	200	54	254				
2) Darnilos fókasza (Sportpálya)	250	2021.	0	197	53	250				
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2021.	0	50	14	64				
4) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	508	2021.	0	400	108	508				
Kormányzati funkció összesen:	1 076		0	847	229	1 076	0	0		0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Gyógyfürdővé minősítés	4 788	2021.	0	3 770	1 018	4 788				
2) Túrapiant épület konyhatechnológiai eszközeinek beszerzése	13 433	2021.	0	10 578	2 855	13 433				
3) Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban" projektnei tervező beszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok költsége	0	2021.	0	0	0	0				
4) Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban (megvalósíthatósági Tanulmány, engedélyes és tervterv)	63 500	2021.	0	50 000	13 500	63 500				
Kormányzati funkció összesen:	81 721		0	64 348	17 373	81 721	17 373	50 000		0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Kültéri fahétkép (Látogatóközpont)	99	2021.	0	78	21	99				
2) Épületrei feléd táblák (Látogatóközpont)	400	2021.	0	315	85	400				
3) Szagelszívó berendezés beszerzése	600	2021.	0	472	128	600				
Kormányzati funkció összesen:	1 099		0	865	234	1 099	128			128
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása										
1) TOP-1.4.1-19-TL-1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáértéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önerő)	306 580	2019.-2021.	136 167	160 851	9 562	170 413				
Kormányzati funkció összesen:	306 580		136 167	160 851	9 562	170 413				3 847
Önkormányzat összesen:	7 152 352	0	836 125	5 045 609	1 270 618	49 977	6 316 227	1 189 780	2 719 129	1 787 519
Előzdbdi: beruházásként elszámolt							49 977			
dolgoi kiadásaként elszámolt										
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységére										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2021.	0	1 013	274	1 287				
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2021.	0	700	189	889				
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:	2 176		0	1 713	463	2 176	0	0		0
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 292	2021.	0	1 230	62	1 292				
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	38	2021.	0	30	8	38				

3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (záslók, szerzők, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	508	2021.	0	400	108	0	508	0	0	0	0
4) Közművelődési érdekeltségűvel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzó)	203	2020-2021.	0	160	43	0	203	0	0	0	0
(082092 korm.-i funkció)	171	2019-2021.	0	135	36	0	171	0	0	0	0
5) Közművelődési érdekeltségűvel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2019. évi áthúzó)(082092 korm.-i funkció)	2 212		0	1 955	257	0	2 212	0	0	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	0	191	0	0	0	0
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, szappanadagoló, wc tartályok, gyermektektetők, gyerekszék, irodaszék, mobiltelefon, számítógép stb.)	1 080	2021.	0	850	230	0	1 080	0	0	0	0
Bölcsőde:											
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csoportszobák ablakainak árnyékolása)	127	2021.	0	100	27	0	127	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 397		0	1 100	297	0	1 397	0	0	0	0
Intézmények összesen:	5 785		0	4 768	1 017	0	5 785	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	7 158 137		836 125	5 050 377	1 271 635	49 977	6 322 012	1 189 780	2 719 129	1 787 519	
Előzőből: beruházásként elszámolt				5 050 377	1 271 635		6 322 012	1 189 780			
dologi kiadásként elszámolt						49 977					

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÜLTÉRÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

6. számú melléklet

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználási 5 2020. XII.31. ig	2021. évi felújítási előirányzat (nettó)	2021. évi felújítási előirányzat AFA	2021. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2021. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2021. évi visszaigényelt AFA	várható pályázati támogatás 2021.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamasi Város Önkormányzata:										
01350 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	6 666	2021.	0	5 250	1 416	6 666		1 416		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	23 266		0	18 923	4 943	23 266	0	1 416	0	0
041237 Közforgalmazási mintaprogram (kötelező feladat)										
1) Közforgalmazott kertészeti díjak használt fedett-nyitott csarnok felújítási, ártóeltávolítási munkáitól	4 510	2021.	0	3 551	959	4 510				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 510			3 551	959	4 510				
045120 Új, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	32 262	2021.	0	25 403	6 859	32 262				
2) Garay utca 337/1 hrsz. felújítása (betonterület utak felújítása/önérő)	10 830	2021.	0	8 528	2 302	10 830				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	43 092		0	33 931	9 161	43 092	0	0	0	0
045160 Kézütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Gimnázium Bezerédi utcai útszirtelvezés felújítása	500	2021.	0	394	106	500				
2) Dózsa Gy. utca járda és padka rendezése	985	2021.	0	776	209	985				
3) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	1 524	2021.	0	1 200	324	1 524				
4) Szarkahegy padka és átvezet javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
5) Szarkahegy lejáró mellett árok kibovítva	999	2021.	0	787	212	999				
6) Dózsa utca végén árok kibovítva	999	2021.	0	787	212	999				
7) Nyírfás sor 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) Öreghenyvi hidak helyreállítása	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080				
10) Csontos és Páva utcák csatlakozásánál beszakadt hídgörvidék javítása	1 120	2021.	0	882	238	1 120				
11) Kishenye városrészen útfelújítások	1 500	2021.	0	1 182	318	1 500				
12) Szent István utca járda javítása	515	2021.	0	405	110	515				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	19 457		0	15 322	4 135	19 457	0	0	0	0
045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerekpárutak felújítása	1 500	2021.	0	1 181	319	1 500				
2) 61-es számú főúttal párhuzamosan megépített kerekpárut 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-, 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 át helyezése 75 fm hossz 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	6 350	1 350	0
5) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlsóoldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.	0	1 600	432	2 032	432	2 032	432	0
6) Tamási, Vágóhid utca II. szakasz vízvezeték cseréje 300 fm NA100 KPE (GFT)	1 905	2021.	0	1 500	405	1 905	405	1 905	405	0
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	2 540	540	0
8) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	2 554	2021.	0	2 011	543	2 554	543	2 554	543	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 194		0	30 861	8 333	39 194	8 333	39 194	8 333	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	1 270	2019.-2021.	144	886	240	1 126	240	1 126	240	0
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	1 270	270	0
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	445	2021.	0	350	95	445	95	445	95	0
4) Tamási szennyvíztelep egyesített műtárgy finomírács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270	270	1 270	270	0
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	1 270	270	0
6) Szennyvíztelep szippantott szennyvíz fogadó műtárgy-rács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	441	2021.	0	347	94	441	94	441	94	0
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 280	2021.	0	1 008	272	1 280	272	1 280	272	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 245		144	5 591	1 510	7 101	1 510	7 101	1 510	0
066020 Város és községhatáron kívüli egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2021.	0	472	128	600	128	600	128	0
2) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Buddai városrész" rehabilitációja projekt felújítási része	9 928	2019.-2021.	6 294	2 862	772	3 634	772	3 634	772	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 528		6 294	3 334	900	4 234	900	4 234	900	0
072210 Járóbetétek győgyító szakellátása										
1) Előlépcső cseré, burkolás	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000	425	2 000	425	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	425	2 000	425	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2021.	0	2 599	701	3 300	701	3 300	701	0
2) Belső felújítása	1 000	2021.	0	787	213	1 000	213	1 000	213	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300	914	4 300	914	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Műgyantázás	500	2021.	0	394	106	500	106	500	106	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	500		0	394	106	500	106	500	106	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	8 000	2021.	0	6 300	1 700	8 000	1 700	8 000	1 700	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 000		0	6 300	1 700	8 000	1 700	8 000	1 700	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	167 822		6 438	127 080	34 304	161 384	34 304	161 384	34 304	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	167 822		6 438	127 080	34 304	161 384	34 304	161 384	34 304	0

Tamási Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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 származó bevétel	68 383
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	189 614
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		859 197

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRO DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSÉÉ EYENKENTI BONTÁSÁBAN ÉS ÖSSZEŠITVE CÉLOK SZERINT

Sor- szám	Feladat	Összes költség/ elfordítás	Fehéranyag- vesztés 2020.12.31-ig	2021. évi költség/ előirányzat- bevételek/ előirányzat/ dolgozó/ többlet-költség + díj fizetés	előirány- zat/ összege	Költség előirány- zat/ összege 2020.12.31-ig	2021. évi várható pályázati összege	2022. várható			2023. várható			2024. várható			2025. várható			2026. várható				
								összes	saját erő	pályázati összege	összes	saját erő	pályázati összege	összes	saját erő	pályázati összege	összes	saját erő	pályázati összege	összes	saját erő	pályázati összege	összes	saját erő
1	Beruházások:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	
	(1) <i>Tartalék, mérlegfelirólás, leírás, leírásmentesítés</i>		11 500	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	
	Összesen:		11 500	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	
	EÜ-áramterületi beruházások projektjei (részletezés a 13. számú mellékletben)																							
	Hirdetel, költségvetés (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 kártérítésének 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) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből 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, majd 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. alapján 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.) Dózsá u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és az 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	ingyenes használatba adás	100	420
	13) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	14) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	16) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	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 Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	19) Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² térmértékű, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	170
	20) Érintett ingatlanulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m ²) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				17 154

* A Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:

a) * a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

b) * a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c) * a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d) * aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

e) * az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;

f) * a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

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

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

A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 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	5 492 000	25,25	138 673 000
	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			12 708 330
	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 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzódó és 2021. évi kompenzációja			2 772
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			228 756 352
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
	1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	396 000	1,0	396 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. §. (6) bekezdés a) pontja 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	3 318 000	13,0	43 134 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			163 250 550
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			30 304 477
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200	számított létszám	31 921 500
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 828 555	számított létszám	37 519 839
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	593	44 076 504
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	45	1 125 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	491 550	365	179 415 750
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 572 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	230	77 345 550
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	821 200	8	6 569 600
	1.3.2. Összesen:			382 545 743
	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	3,6	15 336 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 530 000
	1.3.3. Összesen:			28 066 000
	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 755 724
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			458 671 944

1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 430 000	17,1	41 553 000
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			35 900 690
	1.4.1. Összesen:			77 453 690
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 045	582 825
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			78 036 515
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 729 622
	<i>Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás</i>			1 491 901
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			19 221 523
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			131 331 625
	Támogatások összesen:			816 605 259
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			390 735 717
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			425 869 542
	Támogatások mindösszesen:			816 605 259
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			390 735 717
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			425 869 542

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)	Vagyoni típusú adók	
	- Építményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	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
11)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm.-i funkció)	223
12)	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkája támogatásaként kapott összeg (066020 korm-i funkció)	1 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	64 836
11)	Társadalombiztosítási alapból 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 alapból átvett pénzeszköz összesen:	45 500
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	110 336
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és 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:	116 636
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)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	186 573
2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	3 041
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	189 614
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(előleggel csökkentett) rész 045120 korm.-i funkció)	5 974
2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm.-i funkció)	57
3)	TOP-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
6)	Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
7)	Munkásszállás építéséhez kapott támogatás (Tamási, 011/145 hrsz.) (066020 korm.-i funkció)	559 500
	Önkormányzat összesen:	2 675 160
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	2 675 160
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	"Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban" projekthez kapott támogatás a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt.-től (081061 korm.-i funkció)	50 000
2)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték Gyógyfürdőfejlesztéshez kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	400
3)	Tamási Városért Közalapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás a Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukciója II. üteme kivitelezési munkálatainak költségéhez (066020 korm.-i funkció)	19 938
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	70 338
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
2)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 339
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	6 731

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)	6 828
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)	77 346
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	6 570
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	31 921
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	37 520
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	44 076
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	179 416
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)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	30 140
15)	DÁM Társulásnak továbbadott 2020. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	972
16)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
17)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
18)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	150
19)	Dombóvári Horvát Önkormányzatnak adott támogatás a "Tolna megye a horvátországi földrendés károsultjaiért" felhívás alapján (018030 korm-i funkció)	75
20)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm-i funkció)	143
21)	Egészségbiztosítási ellátások megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	253
	Önkormányzat összesen:	454 576
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár 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:	455 041
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 100
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 608
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horsemán 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 Közéletfejlesztési 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
13)	Tamási Média Kft. részére biztosított pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	2 313
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	39 651
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 250
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak 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

		Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140)	
	3)	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) önerejének biztosításához (066020 korm-i funkció)	556
	12)	Gépjárműbehajtóban okozott kár miatt fizetett kártérítés (066020 korm-i funkció)	70
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	7 195
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerejéhez (018030 korm-i funkció)	520
	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 városrészt" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 397
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	4 301
	5)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan	1 117
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:	10 211
	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 visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	6 500
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülrre:	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás gördeszka park pályázat megvalósításához (900060 korm-i funkció)	2 339
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülrre összesen:	2 339
	III.	Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	8 134
	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)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	24 307
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	3 720
	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 biztosíték 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
	15)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm-i funkció)	400
		Céltartalék összesen:	40 367
		Tartalék összesen:	48 501

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	189 614			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	859 197	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	429 599	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	381 621	243 071	197 491	199 705

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 065 260	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	1 513 816	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	2 681 891	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	189 614			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 114	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 131 375	2 007 340	1 983 277	1 983 277
9.	Finanszírozási bevételek	2 603 033			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 734 408	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	2 153 849	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 509 642	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	6 322 012	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	161 385	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	26 245	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 663 491	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	70 917	59 840	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 734 408	2 007 340	1 983 277	1 983 277

ezer forintban