

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2021. (XI. 25.) 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 rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

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 6.252.386 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.372.913 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.879.473 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.927.881 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.361.869 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.566.012 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.675.495 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 1.011.044 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.686.539 E Ft-ban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.371.412 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 584.312 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 bevételeit 378.813 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 3.813 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 74.730 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 38.328 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
 - g) költségvetésének bevételi főösszegét 9.002.611 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 9.002.611 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 299 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 33.969 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) 720 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
 - bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
 - bd) 22.881 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
 - be) 0 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
 - bf) 0 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) 0 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) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítésére,
 - bo) 3.207 E Ft-ot pályázatok önrészehez 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. 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. november 25.**




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.)	1 309 104	1 303 156	5 948
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 047 910	1 042 962	4 948
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 759	228 754	5
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 273	162 273	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	485 597	480 721	4 876
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	78 411	78 411	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 284	18 217	67
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	73 901	73 901	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685	685	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	261 194	260 194	1 000
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	16	16	
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	261 178	260 178	1 000
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 692 721	2 692 721	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830	10 830	
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	1 655 444	1 655 444	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	527 299	527 299	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)	486 099	486 099	
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 közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 527 735	1 465 484	62 251
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 400	16 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 292	36 876	31 416
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 481	5 457	1 024
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	73 541	73 541	
4.5.	Ellátási díjak	23 668	22 995	673
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 688	103 992	3 696
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 228 620	1 203 378	25 242
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.)	88 373	88 373	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	85 265	85 265	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	3 108	3 108	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	8 775	8 775	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 975	5 975	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	98 379	46 034	52 345
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 271	6 771	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	91 108	39 263	51 845
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 372 913	3 304 714	68 199
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 879 473	2 827 128	52 345
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 252 386	6 131 842	120 544
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 750 225	2 750 225	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 750 225	2 750 225	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 371 412	2 371 412	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371 412	2 371 412	
	ebből: Működési célú	584 312	584 312	
	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.)	3 813	3 813	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 813	3 813	
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.1.13. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 002 611	8 882 067	120 544

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.)	2 361 869	2 218 067	143 802
1.1.	Személyi juttatások	647 377	609 445	37 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 529	91 726	5 803
1.3.	Dologi kiadások	914 614	846 260	68 354
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	482 285	482 285	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 300	2 300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 690	3 690	
1.14.	Kamatátogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 874	14 552	28 322
1.17.	Tartalékok	34 268	30 877	3 391
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	6 566 012	6 435 600	130 412
2.1.	Beruházások	6 327 953	6 209 839	118 114
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 190 244	1 171 848	18 396
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 679	2 874 679	0
2.2.	Felújítások	198 895	191 587	7 308
	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	18 354	18 354	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 995	4 495	1 500
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 476	8 986	3 490
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 927 881	8 653 667	274 214
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	74 730	74 730	
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.)	38 328	38 328	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 328	38 328	
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)	9 002 611	8 728 397	274 214
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 675 495	-2 521 825	-153 670
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 675 495	2 675 495	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2021. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
	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	1 047 225	Személyi juttatások	570 980	565 979	647 377					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	248 543	261 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	89 545	97 529					
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 115	38 743	48 353	Dologi kiadások	829 890	594 075	914 614					
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	686 620	527 299	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322	3 062	5 600					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 689	1 104	5 975	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	1 527 735	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	369 847	433 074	482 285					
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 679	2 039	3 690					
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megter. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 844	30 051	42 874					
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	20 036	8 555	2 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan								
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			34 268					
12.	Elszámolásból származó bevételek				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			131 332					
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	6 050	8 106	2 300					
	Költségvetési bevételek összesen	2 052 588	1 953 747	3 372 913	Költségvetési kiadások összesen	1 915 053	1 728 949	2 361 869					
	Hány belföld finanszírozásának bevételei	440 784	376 434	588 125	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	337 031	584 312	Likviditási célú hitelek törlesztése								
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése								
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	39 403	3 813	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Hány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése								
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 006	38 328					
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 963	31 006	38 328					
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	440 784	376 434	588 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 947 016	1 759 955	2 400 197					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 493 372	2 330 181	3 961 038	Költségvetési többlet:	137 535	224 798	1 011 044					
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	546 356	570 226	1 560 841					

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások						Ezer forintban	
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	7.	8.	9.
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 ÁFA	1 194 554	749 587	6 327 953			
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	1 739 849	1 655 444	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 019 554	514 598	2 874 679			
3.					Felújítások	123 515	102 457	198 895			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	52 849	119 980	91 108	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 634			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	64 847	8 657	18 354			
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	2 990	88 373	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülről és belülről)	5 837	15 641	8 334			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	36 438		10 830	Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog- ók visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)		16 745	14 002	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	17 244	27 077	12 476			
9.											
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	168 208	2 456 005	2 879 473	Költségvetési kiadások összesen:	1 405 997	903 419	6 566 012			
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 334 085	307 670	1 787 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 085	307 670	1 787 100	Hitelek törlesztése						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 253	148 893	36 402			
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	56 000	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				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	14 253	148 893	36 402			
4.	Értékpapírok kibocsátása				BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	2 853 499	6 602 414			
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Költségvetési többlet:	1 237 789	-1 552 586	1 801 187			
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				Tárgyévi többlet:	138 043	1 801 187	1 801 187			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 390 085	397 494	2 162 100							
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	2 853 499	5 041 573							
	Költségvetési hiány:	1 237 789	-1 552 586	3 686 539							
	Tárgyévi hiány:			1 560 841							

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:	1 047 910
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 759
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 273
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	485 597
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 411
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 284
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	73 901
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	257 190
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	16
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	257 174
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 692 721
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830
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	1 655 444
3.	Közhatalmi bevételek:	527 299
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój)	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	486 099
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 503 874
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 849
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 924
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	73 541
4.5.	Ellátási díjak	22 294
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 183
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 227 891
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:	88 373
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	85 265
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 108

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	7 800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	98 379
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 271
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 108
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		6 223 546
8.	Finanszírozási bevételek	2 743 916
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:	2 365 103
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 365 103
	Ebből: működési célú	578 003
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	3 813
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	3 813
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:		2 743 916
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 967 462
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	255 576
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 395
1.3.	Dologi kiadások	824 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	481 820
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 690
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	42 854
1.17.	Tartalékok	34 268
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 814 216
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	6 321 835
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 679
2.2.	Felújítások	198 895
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	2 339
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	18 354
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 995
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	12 476
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	6 559 894
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		518 622
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 328
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		8 374 110
Finanszírozási kiadások összesen:		593 352
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 967 462

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj-külfizetések díja, külkapcsolati referens)	
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 072
1.1.1. Személyi juttatások	20 096	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 110	Ebből: EU-s támogatás	0
1.3. Dologi kiadások	11 174	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		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	5 226	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:	43 307	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 072
2. 013320 Közvetítő-fenntartás és működtetés		013320 Közvetítő-fenntartás és működtetés	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	4 334		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.2. Felújítások	1 645		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 979	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. 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	210 154	4. Működési bevételek:	
1.16. Tartalékok	1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 433
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2.1. Beruházások	407 676	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérlet díjak	51 641
Ebből: EU-s	203 622	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 273
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 458
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	232
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 129
		Ebből: EU-s támogatás	13 129
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	85 265
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	67
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	280 158
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1.3. Dologi kiadások		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 754
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 273
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 721
Finanszírozási kiadások:		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	78 411

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 328	1.1.4. Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám. 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	18 217 73 901 685
			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 1 042 978
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830
			8. Finanszírozási bevételek	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 813 1 057 621
5.	18020 Központi költségvetési befizetések	38 328	18020 Központi költségvetési befizetések	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	131 332		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 332		
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	223
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	481 820	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	18 354		
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	512 843	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 365 103
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 013 017	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 365 326
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	12 509
	1.1. Személyi juttatások	23 629	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 440	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	16 960	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	4 627		
	2.2. Felújítások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	47 656	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 509
8.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	127 574
	1.1. Személyi juttatások	96 528	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
	1.3. Dologi kiadások	59 997	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 000
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	3 770	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	2.2. Felújítások	4 510	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	173 095	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.10. Biztosított által fizetett kártérítés	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	147 894
9.	045120 Út, autópálya építése		045120 Út, autópálya építése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	6 096		
	1.16. Tartalékok	0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 031
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	10 000	Ebből: EU-s támogatás	5 974
	2.1. Beruházások	0		
	Ebből: EU-s			
	2.2. Felújítások	75 972		

1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.16.	Tartalékok	22 881	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 088 212
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 628 053
			Ebből: EU-s támogatás	
			4. Működési bevételek:	
		4 358 634	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
		2 522 856	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
		41 005		
		0		
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	938 294
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 544
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.4. Részecsdék értékesítése	
		4 445 211	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 048 631
16.	064010 Közvilágítás		064010 Közvilágítás	
	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	3 297		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 210	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
17.	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:	
18.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	19 020	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 243
			Ebből: EU-s támogatás	2 510
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 853	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	93 569	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	563 941
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 029	Ebből: EU-s támogatás	4 441
	1.16. Tartalékok	500	4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 172
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	243 955
			4.8. Kamatbevételek	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	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 megterülések ÁH-n kívülről	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 263
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	858 915

19.	072111 Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi alapellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 200	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		12 475	12 475
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
20.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		4 380	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 380	
21.	072311 Fogorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	64	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.1. Beruházások		64	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		
22.	074031 Család- és növédelmi ei. Gondozás	074031 Család- és növédelmi ei. Gondozás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 491	22 468
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 648	
	1.3. Dologi kiadások		1 356	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		45	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 540	22 468
23.	074032 Ifjúsági ei. gondozás	074032 Ifjúsági ei. gondozás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 647	10 557
	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	10 557
24.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		4 873	
	2.2. Felújítások		127	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 000	
	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (kötelező feladat)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (kötelező feladat)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.3. Dologi kiadások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000	1 000
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1 000
25.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1. Személyi juttatások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 007	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	1 859	
		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
	1.3. Dologi kiadások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 827	1 620
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4.11. Egyéb működési bevételek	7 000	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		1 076	
	2.2. Felújítások		4 300	

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		2 911				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		50 980				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						8 224
26.	082030 Művészeti tevékenységek						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	1. Működési költségvetés kiadásai:						7 500
	1.3. Dologi kiadások		7 500				7 500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 500				
27.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0				1 492
	1. Működési költségvetés kiadásai:						5 000
	1.3. Dologi kiadások						6 492
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0				
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						0
	4. Működési bevételek:						
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		0				0
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 000				
	2.2. Felújítások		450				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		8 450				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						0
29.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						0
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.1. Személyi juttatások		2 620				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		407				
	1.3. Dologi kiadások		132 707				21 328
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1. Beruházások		0				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		0				5 758
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		135 734				13 321
30.	104031 Gyermek balesésbiztosítás és mini bölcsődében történő ellátása						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						40 407
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.1. Személyi juttatások		3 786				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		587				
	1.3. Dologi kiadások		35 239				3 847
	2.1. Beruházások		170 413				3 847
	Ebből: EU-s		135 464				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		210 025				16 367
31.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						12 520
	1. Működési költségvetés kiadásai:						12 520
	1.1. Személyi juttatások						
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		587				
	1.3. Dologi kiadások		35 239				3 847
	2.1. Beruházások		170 413				3 847
	Ebből: EU-s		135 464				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		210 025				16 367
32.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						293
	1. Működési költségvetés kiadásai:						79
	1.3. Dologi kiadások		1 422				157
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 422				529
33.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						0
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások		254				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		254				
34.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						300
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások		3 556				

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456	Kormányzati funkció bevételei összesen:	300
35. 900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről	300
		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jövedelemadók	
		3.2. Vagyon típusú adók (éptímvadó, telekadó, kommunális adó)	31 700
		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)	486 099
		3.4. Gépjárműadók	0
		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
		3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közzé bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kiscsedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	527 299
36. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
		1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 500
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	6 771
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Felfeszteszt célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
		8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	391 002
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.1 Személyi juttatások	220 933	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 754
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 101	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 273
1.3 Dologi kiadások	760 172	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 721
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	78 411
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 217
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	131 332	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	73 901
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi elbírás alapján befizetési	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	685
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	16
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	481 820	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 300	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	3 690	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	256 174
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.13. Aktívésztések, ártámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	48 353
1.14. Kamattámogatások		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.15. Működési támogatások EU-nak	14 532	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	30 477	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.17. Tartalékok	1 677 957	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731
Működési költségvetés kiadásai összesen:			

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	6 234 688	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 675 160
Ebből: EU-s (visszatérítendő AFA nélkül)	2 874 679	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.2. Felújítások	195 221	2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 655 444
Ebből: EU-s	3 634		
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jóvédelemadók	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	2 339	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	486 099
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	18 354	3.4. Gépjárműadók	0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tanózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	4 495	3.6. Közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécsedelmi és önellenőrzési pontlek. stb.)	4 500
2.9. Lakástámogatás		4. Működési bevételek:	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 413	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 000
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 433
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 900
		4.4. Tulajdonosi bevételek, berlet díjak	73 541
		4.5. Ellátási díjak	21 621
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 487
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 202 649
		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. Imateriális javak értékesítése	85 265
		5.2. Ingatlanok értékesítése	3 108
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		5.4. Részvételértékesítése	0
		5.6. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 800
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
		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	6 771
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 263
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	6 103 002
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Beretkeltési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1 500	500
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 500	500
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 178	26 026
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	648	924
	1.3. Dologi kiadások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 141	2 072
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		4 514
	2.1. Beruházások	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	2.2. Felújítások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 031	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 174	33 486
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-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)	30 172	
		4. Működési bevételek:		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
		4.11. Egyéb működési bevételek		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	628	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	97	
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
		Ebből: EU-s támogatás		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.3. Dologi kiadások	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 311	
	1.16. Tartalékok		982	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		0	
	Ebből: EU-s		0	
	2.2. Felújítások		0	
	Ebből: EU-s		0	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4 726	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 744	0
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 125	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	297	
	1.3. Dologi kiadások	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	12 700	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4.5. Ellátási díjak	4 213	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.1. Beruházások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 600	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	20 985	0
10.	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások		5	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2	

1.3.	Dologi kiadások	519	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
2.1.	Beruházások	64	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15
2.2.	Felújítások	2 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		2 590	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	142
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
11.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1.	Dologi kiadások	12 150	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	12 150	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 845
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		Kormányzati funkció bevétele összesen:	69 727
1.	Működési költségvetés kiadásai:		081071 Újüléshelyi szolgáltatás és étkezés	
1.1.	Dologi kiadások	1 512	4. Működési bevételek:	
1.17.	Tartalékok	1 845	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	83 903	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.2.	Felújítások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	87 260	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
13.	081071 Újüléshelyi szolgáltatás és étkezés		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 845
1.	Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	69 727
1.1.	Személyi juttatások	0	083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	381	4. Működési bevételek:	
1.3.	Dologi kiadások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.2.	Felújítások	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.3.	Dologi kiadások	3 732	4. Működési bevételek:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 732	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 708	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 708	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
1.1.	Személyi juttatások	3 670	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	548	4. Működési bevételek:	
1.3.	Dologi kiadások	4 833	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 051	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
1.1.	Személyi juttatások	760	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 024	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
1.3.	Dologi kiadások	1 891	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 675	4. Működési bevételek:	
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	673
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	182
1.1.	Személyi juttatások	7 671	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	179
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 213	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 455
1.3.	Dologi kiadások	11 824	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 642
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 708	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 034
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	
2.1.	Beruházások		4. Működési bevételek:	
2.2.	Felújítások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 390
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 455
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 642

	2.1 Beruházások		1 099			
	2.2 Felújítások		500			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		22 307		Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 487
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok				092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások		0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások		0			
	2.2 Felújítások		0			
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 000		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások		2 904			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		413			
	1.3 Dologi kiadások		1 959			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 276		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
	1.1 Személyi juttatások		34 643		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		5 294		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.3 Dologi kiadások		64 209		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 876
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	67
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.8 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.9 Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				1.2.3. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				1.2.4. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.12 Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000
	1.13 Arktégészítések, ártámogatások				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	1.14 Kamattámogatások				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.15 Működési támogatások EU-nak				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		28 322		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	1.17 Taralékok		3 791		2.3. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		136 259		2.4. Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	2.1 Beruházások		87 147			
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		0			
	2.2 Felújítások		3 674		2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	Ebből: EU-s					
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				3. Közhatalmi bevételek:	
	2.4. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
	2.5. Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		3.3. Gépjárműadók	
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				3.4. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	
	2.8. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 500		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	
	2.9. Lakástámogatás				4. Működési bevételek:	

2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	8 063		200
4.1. Készletértékesítés ellenértéke			31 416
4.2. Szolgáltatások ellenértéke			1 024
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	100 364		
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	236 643		673
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			3 696
4.5. Ellátási díjak	5 779		25 242
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8. Kamatbevételek			
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			0
4.11. Egyéb működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek:			
5.1. Immatériális javak értékesítése			
5.2. Ingatlanok értékesítése			
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4. Részeseések értékesítése			
5.6. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről			
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			0
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Ebből: EU-s támogatás			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről			500
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			51 845
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Ebből: EU-s támogatás			
Költségvetési bevételek összesen:			120 544
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. Even belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III. Maradvány igénybevétele:			
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
Ebből: működési célú			
Ebből: felhalmozási célú			
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei			
8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések			
8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			

			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
			Finanszírozási bevételek:						0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	242 422					120 544
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:						
			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:						
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 376					228 759
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 395					162 273
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	824 381					483 597
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása						78 411
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 600					18 284
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetést tám. és kiegészítő tám.	131 332					73 901
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						685
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:						
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei						16
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	481 820					0
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						0
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 300					257 174
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 690					48 353
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás						
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:						
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 854					10 830
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	34 268					0
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 814 216					6 731
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 321 835					2 675 160
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 874 679					1 655 444
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	198 895					
			Ebből: EU-s	3 634					
			3. Közhatalmi bevételek:						
			3.1. Jövedelemadók						0
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	2 339					31 700
			3.3. Érekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						486 092
			3.4. Gépjárműadók	18 354					0
			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)						5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg-bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi és önellátózási pótlék, stb.)						4 500
			4. Működési bevételek:						
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	5 995					16 200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 476					52 849
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 559 894					2 924
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	8 374 110					73 541
			4.5. Ellátási díjak						22 294
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	518 622					105 183
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	38 328					1 227 891
			4.8. Kamatbevételek	36 402					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:						0
			5.1. Immatériális javak értékesítése						0
			5.2. Ingatlanok értékesítése						85 265
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre						
			2.9. Lakástámogatás						
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre						
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:						
			Költségvetési kiadások összesen:						
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						

5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	3 108
5.4.	Részecskék értékesítése	0
5.6.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 271
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 108
	Ebből: EU-s támogatás	0
	Költségvetési bevételek összesen:	6 223 546
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
8.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
8.1.2.	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.2.	Ebből: Működési célú	0
8.1.3.3.	Ebből: Felhalmozási célú	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.1.7.1.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.1.7.2.	Ebből: Működési célú	0
8.1.7.3.	Ebből: Felhalmozási célú	0
8.1.8.	Maradvány igénybevétele:	2 365 103
8.1.8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 003
8.1.8.2.	Ebből: működési célú	1 787 100
8.1.8.3.	Ebből: felhalmozási célú	0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
8.1.9.1.	Ebből: működési célú	0
8.1.9.2.	Ebből: felhalmozási célú	0
8.1.10.	Megelőlegezések, betétek bevételei	3 813
8.1.10.1.	AH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.1.13.1.	Ebből: Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.1.13.2.	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
	Finanszírozási bevételek:	2 743 916
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 967 462

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.	Működési bevételek:	1 600
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	232 769
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 307
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		234 369
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	176 172
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 376
1.3	Dologi kiadások	27 625
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20
Működési költségvetés kiadásai összesen:		232 193
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		234 369
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		234 369

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

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	176 172	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 376	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	27 625	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	234 369	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 400
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
		2. Működési költségvetés bevételei	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	200
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 307
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	227 462
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	232 769
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	176 172	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 376	2. Működési költségvetés bevételei	
1.3 Dologi kiadások	27 625	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	2.5 Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.1 Beruházások	2 176	2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 307
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	227 462
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	234 369	Kötelező feladatok bevételei összesen:	234 369
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	176 172	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 376	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	27 625	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	2.5 Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.1 Beruházások	2 176	2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	0
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 307
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	227 462
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	234 369	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	234 369

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		4 004
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 004
	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		18 233
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 792
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
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	79 108
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		101 855
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	46 529
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 861
1.3	Dologi kiadások	44 788
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465
Működési költségvetés kiadásai összesen:		99 643
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 212
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 212
Költségvetési kiadások összesen:		101 855
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		101 855

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:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás		30 840	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 904
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4 863	4. Működési bevételek:			
	1.3 Dologi kiadások		34 389	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 235
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 952
	2.1 Beruházások		882	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		405
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		70 974		Kormányzati funkció bevétele összesen:		13 496
2.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
				1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás		857	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		133	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
	1.3 Dologi kiadások		400	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		324
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások		0				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 390		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 848
1.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3 Dologi kiadások		420				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások		1 292				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 712				
2.	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.1 Személyi juttatás		3 497				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		542				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 039				
3.	082044 Könyvtári szolgáltatások				082044 Könyvtári szolgáltatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás		8 046	1.2.5.	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
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		216
	2.1 Beruházások		38	4.11.	Egyéb működési bevételek		20
				6. Működési célú átvett pénzeszközök			
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 496		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 136
3.	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		73 329
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		510
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		465		Kormányzati funkció bevétele összesen:		73 839
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
				4. Működési bevételek:			
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 757
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 757
	Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás		43 240	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		4 004
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		7 352	4. Működési bevételek:			
	1.3 Dologi kiadások		42 807	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 792
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
				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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	73 329
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		96 076	Intézmény kötelező bevételei összesen:		96 076
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	2 965			
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:	4 275			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 779
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 779
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatás	3 289		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 779
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		5 779	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		5 779
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1.	Személyi juttatások	46 529		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 004
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 861		4. Működési bevételek	
1.3.	Dologi kiadások	44 788		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 792
2.1.	Beruházások	2 212		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
				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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	79 108
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Kiadások mindösszesen:		101 855	Bevételek mindösszesen:		101 855

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		4 028
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	51
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 557
4.5	Ellátási díjak	1 374
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	32
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 052
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		217 547
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	169 100
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 897
1.3	Dologi kiadások	17 820
Működési költségvetés kiadásai összesen:		215 817
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 730
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 730
Költségvetési kiadások összesen:		217 547
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		217 547

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2021. évi	Kormányzati funkció	2021. évi	Kormányzati funkció	2021. évi	Kormányzati funkció	2021. évi
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	1. Működési költségvetés kiadásai						
	1.1 Személyi juttatások	115 181					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 223					
	1.3 Dologi kiadások	995	4.1.1.	Egyéb működési bevételek		12	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	136 399		Kormányzati funkció bevételei összesen:		12	
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	I. Működési költségvetés kiadásai						
	1.1 Személyi juttatások	8 248					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 651					
	1.3 Dologi kiadások	27	4.1.1.	Egyéb működési bevételek		12	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 926		Kormányzati funkció bevételei összesen:		12	
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
					1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
					1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	15 115	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		51	
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 557	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13	
	2.1 Beruházások	1 603	4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1	
	2.2 Felújítások	0	4.11.	Egyéb működési bevételek		8	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		975	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 718		Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 605	
4.	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	1. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	45 671	4.5	Ellátási díjak		1 374	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 023					
	1.3 Dologi kiadások	1 683					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások	127					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	54 504		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 374	
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
					8. Finanszírozási bevételek		
					8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 052
					8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	212 544
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:		
					1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
					1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:		
	1. Személyi juttatások	169 100	4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		51	
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 557	
			4.5	Ellátási díjak		1 374	
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 897	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13	
	3. Dologi kiadások	17 820	4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1	
			4.11.	Egyéb működési bevételek		32	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		975	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek		
	2.1 Beruházások	1 730	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		212 052	
	2.2 Felújítások	0	8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		492	
	Intézmény kiadásai mindösszesen:	217 547		Intézmény bevételei mindösszesen:		217 547	

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

Sor-szám	Megnevezés	2021.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2021. évi átlag létszám	2021. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	7,5	5
	Ebből:	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
	- nyári diákmunka	0	0	3	0
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	2
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5
	Ebből: - tourinform iroda működtetése	1,5	0	1,0	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 óras), dolgozó (4 óras) és takarítónő (4 óras))	2	0	2,5	3,5
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2,5	3
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	25,5	0	27,5	25,5
II. Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	38,0	40
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33
	- közzszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb berrendszert hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor)	6	0	6,0	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	0	38,0	40
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	12,5	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	12	16
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	46	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	122,5	20	124,0	128,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2021. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2021. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	2 hó/napi 8 óra	2,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.08.01.-2021.02.28.)	2	2 hó/ napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2021.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	10 hó/napi 8 óra	9,2	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.07.06.-2021.09.08.)	20	6 hó/napi 8 óra	10,0	
	Összesen:	47		21,8	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	2 hó/napi 8 óra	7,0	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	3) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	2 hó/napi 8 óra	5,2	
	4) Szociális jellegű program (2021.03.01.-2022.02.28.)	39	10 hó/napi 8 óra	32,5	
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	10 hó/napi 8 óra	9,2	
	6) Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	29	10 hó/napi 8 óra	24,2	
	Összesen:	164		80,0	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	211		101,8	

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

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 vizsgáló-nyelhető AFA	várható pályázati támogatás 2021. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	ezer Ft-ban	
											2	3
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2021.	0	1 969	531		2 500					
2) Teq multifunkcionális sporteszköz beszerzése (adomány orosz testvérvárosnak)	500	2021.	0	394	106		500					
3) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	500	2021.	0	394	106		500					
Kormányzati funkció összesen:	3 500		0	2 757	743	0	3 500	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Telekvásárlás	170	2021.	0	170	0		170					
2) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fúrdó mellé)	402 881	2016.-2021.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129		
3) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	2018.-2021.	22 500	9 000	0		9 000					
4) TOP-2.1.1-15-TL-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban	241 942	2019.-2021.	10 350	221 707	9 885	49 977	231 592					
5) Tamási belterület 416/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (katolikus Negyed)	9 000	2021.	0	9 000	0		9 000					
6) Leánykollégium bontása	0	2021.	0	0	0		0					
7) Ingatlanvásárlás és épület bontása (181 hrsz./Hunyadi u. 20.)	3 000	2021.	0	2 363	637		3 000					
8) Területvásárlás biomassza tároló céljára	500	2021.	0	394	106		500					
9) Tamási belterület 1181/A hrsz. ingatlan megvásárlása	1 900	2021.	0	1 900	0		1 900					
10) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.-2021.	0	72 441	19 559		92 000					
11) Tamási belterület 416/1 hrsz. (Széchenyi u. 10.) ingatlan megvásárlása (K.O.N.)	0	2021.	0	0	0		0					
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 alatt végzett értéknövelő beruházásoknak és az ott lévő tárgyi 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 Innovációs Központ Nkt.-től megvásárolt eszközök	147	2021.	0	116	31		147					
17) Bontakodás otthon projekt előkészítési költségei	2 896	2021.	0	2 280	616		2 896					
18) Tamási belterület 1880/2 hrsz. ingatlan megvásárlása	9 100	2021.	0	7 165	1 935		9 100					
19) Katolikus Oktatási Negyed kialakítása érdekében a Tamási belterület 415/1 hrsz. ingatlan tulajdonosának fizetett kártalanítás összege (Melleképület elbontásának ellenértéke)	1 409	2021.	0	1 409	0		1 409					
20) Ujgázakozón vásárlása a Kossuth tér 17. szám alatti társasházi épületbe (Posta)	1 017	2021.	0	801	216		1 017					
Kormányzati funkció összesen:	842 982		435 306	364 923	42 753	49 977	407 676	0	13 129	13 129	0	13 129
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Jármű beszerzés	4 500	2021.	0	3 544	956		4 500					
2) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2021.	0	100	27		127					
Kormányzati funkció összesen:	4 627		0	3 644	983	0	4 627	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program	81	2021.	0	64	17		81					
2) Szociális jellegű közfoglalkoztatás program	1 102	2021.	0	868	234		1 102					
3) Mezőgazdasági programlelem	2 587	2021.	0	2 037	550		2 587					
Kormányzati funkció összesen:	3 770		0	2 969	801		3 770		3 770	3 770		

Támási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:										
1) Könyvesítés (082042 korm.-i funkció)	1 292	2021.	0	1 230	62		1 292			
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	38	2021.	0	30	8		38			
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	508	2021.	0	400	108		508			
4) Közművelődési érdekeltségű támogatóból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzóóó)	203	2020.-2021.	0	160	43		203			
5) Közművelődési érdekeltségű támogatóból beszerzésre kerülő eszközök (2019. évi áthúzóóó)(082092 korm.-i funkció)	171	2019-2021.	0	135	36		171			
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	2 212		0	1 955	257	0	2 212	0	0	0
Támási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportba (szívcske csoport)	191	2021.	0	150	41		191			
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, szappanadagoló, wc tartályok, gyermekfektető, gyerekágyak, íróasztal, mobiltelefon, számítógép stb.)	357	2021.	0	281	76		357			
3) Árnyékolók, roletták beszerzése (52 db)	1 055	2021.	0	831	224		1 055			
Bölcsőde:										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csoportszobák ablakainak árnyékolása)	127	2021.	0	100	27		127			
Támási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 730		0	1 362	368	0	1 730	0	0	0
Intézmények összesen:	6 118		0	5 030	1 088	0	6 118	0	0	0
ÖSSZESEN:	7 164 078		836 125	5 053 442	1 274 511	49 977	6 327 953	1 190 244	2 722 899	1 787 519
Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásként elszámolt				5 053 442	1 274 511		6 327 953	1 190 244	0	

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitelek/kölcsönök összege	Igénybevett hitelek/kölcsönök felvétel időpontja	Lejárati ideje	2020.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2021. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köt. 2021.	2021.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek										
									2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																			
1) Az Aquainvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	68 412	3,7	11 402	2 774	57 010	13 734	13 292	12 850	12 408	11 966	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	163 185	2,4	25 000	4 192	138 185	28 092	27 492	26 892	26 292	25 692	13 311	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	0	2020-2021.	0	2,06	0	4 610	375 000	31 103	55 225	54 053	52 881	51 709	50 538	49 365	48 194	23 658	23 658	23 658
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	289 705		231 597	8	36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658	23 658
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	289 705		231 597		36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658	23 658
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Likviditási célú hitel																			
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	289 705		231 597		36 402	11 576	570 195	72 929	96 009	93 795	91 581	89 367	63 849	49 365	48 194	23 658	23 658	23 658

ezer Ft-ban

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	522 799
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	73 541
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	88 373
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		689 213

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	-----	-----	0
	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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz. hat. (Innovációs központ I.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.) Dózsa 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 2021.10.31-ig		100	1 348
	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 Kútfúró, 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, "Erdőréz utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	170
	20) Érintett ingatlan tulajdonosok (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:***				16 885

* 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 ingatlantulajdonosnak

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	Mutatószám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2020. évi CX. törvény: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 492 000	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 hátrtáti szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzódó és 2021. évi kompenzációja			5 082
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			228 758 662
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	215,3	20 970 220
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú 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. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	396 000	1,0	396 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	3	2 434 800
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	3 318 000	13,0	43 134 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			162 273 370
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			57 368 151
	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	3,7	15 762 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 965 000
	1.3.3. Összesen:			27 927 000
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 755 724
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			485 596 618

1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 430 000	16,3	39 609 000
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			38 570 711
	1.4.1. Összesen:			78 179 711
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	810	230 850
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			78 410 561
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 729 622
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			554 000
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			18 283 622
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			73 900 090
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			73 900 090
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			10 829 019
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			10 829 019
	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			131 331 625
	Támogatások összesen:			926 720 317
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			473 926 406
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			452 793 911
	Támogatások mindösszesen:			926 720 317
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			473 926 406
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			452 793 911

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	486 099
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:	527 299
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)	12 509
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	126 694
4)	Üzemanyag energia jövedéki adó kiutalás NAV-tól (2020. évi visszatérítés) (041237 korm-i funkció)	502
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás/2020. évi) (041237 korm-i funkció)	378
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	15 018
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10
8)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
9)	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 500
10)	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
11)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
12)	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
13)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm.-i funkció)	223
14)	Kábitószergyűgyi Egyeztető Fórum munkája támogatásaként kapott összeg (074054 korm.-i funkció)	1 000
15)	Nyári diák munka 2021. programhoz kapcsolódó támogatás (066020 korm.-i funkció)	3 733
16)	"Legyen a zene mindenkié!" - Térzene koncertek Tamásiban programsorozathoz kapott támogatás (082030 korm.-i funkció)	7 500
17)	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	1 000
18)	Kulturális intézmények bőrfelújítására kapott támogatás (082091 korm-i funkció)	1 492
19)	Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól átvett összeg (egyenleg átvezetés megszűnés miatt) (063020 korm-i funkció)	3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	211 674
20)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	22 468
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 557
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 475
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	45 500
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	257 174
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyv- és László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	0
4)	"Közösséggel az értékekért, értékekkel a közösségért a Koppány-mentén" című pályázathoz kapcsolódó támogatás (Hungarikum) (082092 korm-i funkció)	3 704
	Intézmény összesen:	4 004
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	261 178
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
	3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 000
		Önkormányzat összesen:	2 800
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	2 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nkft.-től kapott támogatás Tamási Bográcsmestere és Tamási Szüreti Napok rendezvények megszervezéséhez (082091 korm.-i funkció)	5 000
		Önkormányzat összesen:	5 000
Intézmények költségvetésében			
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde			
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
		Intézmény összesen:	975
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	5 975
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	85 265
	2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	3 108
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	88 373
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi 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 Külsőterületi 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 teljesítési biztosíték Gyógyfürdőfejlesztéshez kapcsolódóan (081061 korm-i funkció)	1 845
	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
	4)	Tamási Városért Közalapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás a Zrínyi utcai parkoló rekonstrukciója III. üteme kivitelezési munkálatainak költségéhez (066020 korm-i funkció)	19 325
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	91 108
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)	4 495
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 271
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-i funkció)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	57 065
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)	0
21)	Egészségbiztosítási ellátások megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	253
22)	TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" pályázathoz kapcsolódóan az el nem számolt támogatási előleg visszafizetése (018030 korm.-i funkció)	132
23)	A Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciuma perindításával kapcsolatos ügyvédi díj Tamásira jutó részének átadása (018030 korm-i funkció)	150
24)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kapott előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	180
	Önkormányzat összesen:	481 820
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Városi Könyvtár:		
1)	Visszafizetési kötelezettség EFOP-3.3.2-16-2016-00179 projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	465
	Intézmény összesen:	465
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	482 285
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	280
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 100
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 608
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	600
9)	Önkormányzatok Országos Szövetségének elmaradt és 2021. évi tagdíj fizetése (011130 korm-i funkció)	201
10)	Tamási 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
14)	A Tamási Média Kft. végelszámolása befejezéséhez szükséges kiadások fedezetére adott támogatás (066020 korm.-i funkció)	1 900
15)	Ifjúsági találkozón való részvételhez szükséges összeg átutalása Suchy Las város önkormányzatának (011130 korm.-i funkció)	1 151
16)	Rákóczi Szövetségnek a Kárpátaljai Tiszapéterfalván magyar iskolába beírtott gyerekek családjainak támogatására adott összeg (011130 korm-i funkció)	100
17)	Kártérítés magánszemélynek (045160 korm.-i funkció)	22
	Önkormányzat összesen:	42 854
Intézmények költségvetésében		
Tamási Polgármesteri Hivatal:		
1)	Magyar Birtokvédelmi Szövetségnek fizetett 2020. II. félévi és 2021. évi tagdíj (011130 korm.-i funkció)	20
	Intézmény összesen:	20
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	42 874

3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm.-i funkció)	2 240
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 450
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 690
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
2)	2021. évi Tamási Lovas Napok megrendezésére a Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	2 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	2 300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 600
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	450
4)	Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm.-i funkció)	2 911
10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm.-i funkció)	1 112
11)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm.-i funkció)	153
12)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerőjének biztosításához (066020 korm.-i funkció)	556
13)	Gépjárműbehajtóban okozott kár miatt fizetett kártérítés (066020 korm.-i funkció)	70
14)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	2 905
15)	KITE Zrt.-től kapott jótállási biztosítékok visszafizetése (045120 korm.-i funkció)	737
16)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm.-i funkció)	982
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	12 476
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER) önerőjéhez (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 városrész" 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 (018030 korm.-i funkció)	9 117
6)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm.-i funkció)	143
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	18 354
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)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	5 995
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülre:	
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 belülre összesen:	2 339
III.	Tartalékok	
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	299
2.	Céltartalék	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	720
3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	22 881
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	3 207
6)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	0
7)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
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)	0
10)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
11)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
12)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
13)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
14)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527
15)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	1 845
	Céltartalék összesen:	33 969
	Tartalék összesen:	34 268

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	522 799	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	73 541	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	88 373			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	689 213	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	344 607	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	296 629	243 071	197 491	199 705

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

		ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 309 104	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	527 299	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	486 099	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	1 527 735	449 840	460 777	460 777
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 775	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 692 721	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	88 373			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 379	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 252 386	2 007 340	1 983 277	1 983 277
9.	Finanszírozási bevételek	2 750 225			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	9 002 611	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	2 361 869	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 566 012	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	6 327 953	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	198 895	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	39 164	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 927 881	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	74 730	59 840	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	9 002 611	2 007 340	1 983 277	1 983 277