

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete**  
**Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**ELSŐ RÉSZ**

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 5.905.559 E Ft bevételi és
- b) 3.690.509 E Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a költségvetési bevételeket 3.492.801 E Ft összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 3.615.780 E Ft összegben,
- c) a költségvetési hiányt 122.979 E Ft összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a finanszírozási bevételt 2.412.758 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 74.729 E Ft összegben,
- c) a finanszírozási többletet 2.338.029 E Ft összegben hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi létszámadatait, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a pénzeszközök változását a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

## MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

## HARMADIK RÉSZ


Záró rendelkezés

### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Porga Ferenc  
polgármester




  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26.**



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat mindösszesen		2021. évi eredeti előirányzat módosított mindösszesenből		2021. évi módosított előirányzat mindösszesenből		2021. évi teljesítés mindösszesen		2021. évi teljesítés mindösszesenből		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat-hoz
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	978 276	973 797	4 479	1 319 936	1 313 967	5 969	1 300 700	1 299 700	1 000	98,5	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	862 863	858 384	4 479	1 054 716	1 049 747	4 969	1 054 712	1 054 712	0	100,0	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása											
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892	227 892		228 754	228 754		228 754	228 754		100,0	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668	157 668		162 274	162 274		162 273	162 273		100,0	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	382 750	378 271	4 479	489 873	484 971	4 902	489 872	489 872		100,0	
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	77 113	77 113		80 945	80 945		80 944	80 944		100,0	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440	17 440		18 284	18 217	67	18 284	18 284		100,0	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				73 901	73 901		73 900	73 900			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				685	685		685	685			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	115 413	115 413	0	265 220	264 220	1 000	245 988	244 988	1 000	92,7	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					16		16	16			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0						0				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 413	115 413		265 204	264 204	1 000	245 972	244 972	1 000	92,7	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353		48 353	48 353		37 272	37 272	0	77,1	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 115 611	2 115 611	0	2 889 558	2 887 708	1 850	1 158 289	1 158 289	0	40,1	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				185 478	185 478		185 477	185 477		100,0	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				9 070	9 070		3 000	3 000			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392	4 392									
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				2 695 010	2 693 160	1 850	969 812	969 812		36,0	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevételei	2 111 219	2 111 219		1 655 444	1 655 444		390 408	390 408	0	23,6	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 789 052	1 789 052		528 022	528 022	0	505 050	505 050	0	95,6	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	601 200	601 200	0								
	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				723	723		722	722		99,9	
3.1.	Jövedelemadó											
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700		31 700	31 700		32 385	32 385		102,2	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000		486 099	486 099		463 219	463 219		95,3	
3.4.	Gépjárműadó	0	0					0	0			



Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat módosított		2021. évi teljesítés mindösszesen		2021. évi teljesítés módosított		Teljesítés %-a mód-ott előirányzat-hoz
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása									
8.1.6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
8.1.7.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása									
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>2 228 033</b>	<b>2 228 033</b>	<b>0</b>	<b>2 271 412</b>	<b>2 271 412</b>	<b>2 271 412</b>	<b>2 271 412</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 228 033	2 228 033		2 271 412	2 271 412	2 271 412	2 271 412	0	100,0
	ebből: Működési célú	440 933	440 933		584 312	584 312	584 312	584 312		100,0
	Fejlesztési célú	1 787 100	1 787 100		1 787 100	1 787 100	1 787 100	1 787 100		100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>	<b>0</b>	<b>41 348</b>	<b>0</b>	<b>41 348</b>	<b>41 348</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				41 348	41 348	41 346	41 346		100,0
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei									
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)</b>									
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 pénzüremérettől									
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 860 951</b>	<b>7 746 458</b>	<b>114 493</b>	<b>9 288 080</b>	<b>9 163 734</b>	<b>5 905 559</b>	<b>5 810 113</b>	<b>95 446</b>	<b>63,6</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat módosított		2021. évi teljesítés mindösszesen		2021. évi teljesítés módosított		Teljesítés %-a mód-ott előirányzat-hoz
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>2 124 290</b>	<b>1 996 895</b>	<b>127 395</b>	<b>3 293 880</b>	<b>3 133 697</b>	<b>160 183</b>	<b>2 185 983</b>	<b>2 050 241</b>	<b>135 742</b>
1.1.	Személyi juttatások	555 819	518 084	37 735	645 263	606 946	38 317	606 907	569 032	37 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 045	84 270	5 775	97 581	91 778	5 803	91 729	86 604	5 125
1.3.	Dologi kiadások	829 101	773 562	55 539	1 721 405	1 637 085	84 320	779 136	711 100	68 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		5 600	5 600		3 343	3 343	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0	0		0	0	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	131 332	131 332		131 332	131 332		131 332	131 332	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0		0	0		0	0	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0	0		0	0	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0		0	0		0	0	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	384 552	384 552		487 489	487 489		480 941	480 941	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0		0	0		0	0	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	300	300		2 300	2 300		2 149	2 149	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050	2 050		3 690	3 690		3 003	3 003	
1.14.	Kamattámogatások									
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak									
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	37 238	14 480	22 758	96 694	68 342	28 352	87 443	62 737	24 706

1.17.	Tartalékok	88 253	82 665	5 588	102 526	99 135	3 391	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 660 856	5 534 328	126 528	5 919 470	5 814 390	105 080	1 429 797	1 401 807	27 990
2.1.	Beruházások	5 496 095	5 379 801	116 294	5 660 306	5 563 732	96 574	1 308 141	1 288 571	19 570
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	945 201	944 770	431	384 781	364 689	20 092	14 296	10 196	4 100
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélküli)	2 870 383	2 870 383	0	2 886 034	2 885 938	96	1 050 215	1 050 119	96
2.2.	Felújítások	147 379	136 245	6 134	217 229	213 713	3 516	97 801	94 733	3 068
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	3 634	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				4 678	4 678		4 678	4 678	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	8 757	8 757		18 354	18 354		4 935	4 935	26,9
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	6 500	5 000	1 500	5 995	4 495	1 500	4 795	4 495	300
2.9.	Lakástámogatás									
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	7 125	4 525	2 600	12 908	9 418	3 490	9 447	4 395	5 052
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 785 146</b>	<b>7 531 223</b>	<b>253 923</b>	<b>9 213 350</b>	<b>8 948 087</b>	<b>265 263</b>	<b>3 615 780</b>	<b>3 452 048</b>	<b>163 732</b>
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	75 805	75 805	0	74 730	74 730		74 729	74 729	0
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)	75 805	75 805	0	74 730	74 730		74 729	74 729	0
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402		36 402	36 402		36 402	36 402	0
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402		36 402	36 402		36 402	36 402	0
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.)	39 403	39 403		38 328	38 328		38 327	38 327	0
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0		
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 403	39 403		38 328	38 328		38 327	38 327	0
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött baikkéntként 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									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>7 860 951</b>	<b>7 607 028</b>	<b>253 923</b>	<b>9 288 080</b>	<b>9 022 817</b>	<b>265 263</b>	<b>3 690 509</b>	<b>3 526 777</b>	<b>163 732</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 527 228	-2 387 798	-139 430	-2 713 030	-2 572 113	-140 917	-122 979	-54 693	-68 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 527 228	2 527 228	0	2 713 030	2 713 030		2 338 029	2 338 029	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Teljesítés % -a		
		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés 2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	740 738	750 964	862 863	1 054 031	1 054 027	100,0	Személyi juttatások	570 980	565 979	555 819	645 263	606 907	94,1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	248 543	115 413	265 204	245 972	92,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	89 545	90 045	97 581	91 729	94,0
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 115	38 743	48 353	48 353	37 272	77,1	Dologi kiadások	829 890	594 075	829 101	1 721 405	779 136	45,3
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	686 620	601 200	528 022	505 050	95,6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322	3 062	5 600	5 600	3 343	59,7
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 689	1 104	680	6 316	6 315	100,0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 238	3 018				
6.	4.-ből EU-s támogatás							Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	276 627	257 961	1 265 235	1 555 922	397 957	25,6	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	369 847	433 074	384 552	487 489	480 941	98,7
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							Ártégszítések, ártámogatások	1 679	2 039	2 050	3 690	3 003	81,4
9.	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 844	30 051		96 694	87 443	90,4
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	20 036	8 555	800	800	62	7,8	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							Tartalékok			88 253	102 526	0	
12.	Elvonások és befizetések							A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			131 332	131 332	131 332	100,0
13.	Elszámolásból származó bevételek							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről						
14.								Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	6 050	8 106	37 538	2 300	2 149	93,4
15.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 052 588</b>	<b>1 953 747</b>	<b>2 846 191</b>	<b>3 410 996</b>	<b>2 210 084</b>	<b>64,8</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 915 053</b>	<b>1 728 949</b>	<b>2 124 290</b>	<b>3 293 880</b>	<b>2 185 983</b>	<b>66,4</b>
16.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>440 784</b>	<b>376 434</b>	<b>440 933</b>	<b>625 660</b>	<b>625 658</b>	<b>100,0</b>	<b>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</b>						
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	337 031	440 933	584 312	584 312	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése						
18.	Előző évi pénzaradvány átvétel							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
20.	Betét visszavonásból származó bevétel							Kölcsön törlesztése						
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	39 403		41 348	41 346	100,0	Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
22.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>							Betét elhelyezése						
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 006	39 403	38 328	38 327	100,0
24.	Értékpapírok bevételei							<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>31 963</b>	<b>31 006</b>	<b>39 403</b>	<b>38 328</b>	<b>38 327</b>	<b>100,0</b>
25.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 784</b>	<b>376 434</b>	<b>440 933</b>	<b>625 660</b>	<b>625 658</b>	<b>100,0</b>	<b>MIKODÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 016</b>	<b>1 759 985</b>	<b>2 163 693</b>	<b>3 332 208</b>	<b>2 224 310</b>	<b>66,8</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 493 372</b>	<b>2 330 181</b>	<b>3 287 124</b>	<b>4 036 656</b>	<b>2 835 742</b>	<b>70,2</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 947 016</b>	<b>1 759 985</b>	<b>2 163 693</b>	<b>3 332 208</b>	<b>2 224 310</b>	<b>66,8</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>							<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>137 535</b>	<b>224 798</b>	<b>721 901</b>	<b>117 116</b>	<b>24 101</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>							<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>546 356</b>	<b>570 226</b>	<b>1 123 431</b>	<b>704 448</b>	<b>611 432</b>	

Ezer forintban

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						Teljesítés %-a
		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti elfirányzat	2021. évi módosított elfirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés % a	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti elfirányzat	2021. évi módosított elfirányzat	Teljesítés 2021.12.31	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 318	2 316 290	2 111 219	2 695 010	969 812	36,0	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 194 554	749 587	5 496 095	5 660 306	1 308 141	23,1
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	1 739 849	1 789 052	1 655 444	390 408	23,6	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszajelnyelhető ÁFA nélkül)	1 019 554	514 598	2 870 383	2 886 034	1 050 215	36,4
3.	Felhalmozási bevételek	52 849	119 980	50 000	94 011	93 162	99,1	Felújítások	123 515	102 457	142 379	217 229	97 801	45,0
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		3 634	3 634	3 634	100,0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások AH-on belülré	64 847	8 657	8 757	18 354	4 935	26,9
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	2 990	238 340	98 484	29 048	29,5	Egyéb felhalmozási kiadások AH-on kívülre	17 244					
7.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások				185 478	185 477	100,0	Fejlesztési célú kamattámogatás						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)		16 745	12 168	16 341	5 218	31,9	Visszatérítendő támogatások AH-on kívülre és belülré	5 837	15 641	6 500	10 673	9 473	88,8
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
10.								Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		27 077	7 125	12 908	9 447	73,2
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>168 208</b>	<b>2 456 005</b>	<b>2 411 727</b>	<b>3 089 324</b>	<b>1 282 717</b>	<b>41,5</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 405 997</b>	<b>903 419</b>	<b>5 660 856</b>	<b>5 919 470</b>	<b>1 429 797</b>	<b>24,2</b>
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 334 085	307 670	1 787 100	1 787 100	1 787 100	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 085	307 670	1 787 100	1 787 100	1 787 100	100,0	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	36 402	36 402	100,0
4.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	56 000	89 824	375 000	375 000		0	Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 000	89 824	375 000	375 000		0	Pénzügyi lízing kiadásai						
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.	Értékpapírok kibocsátása													
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 390 085</b>	<b>397 494</b>	<b>2 162 100</b>	<b>2 162 100</b>	<b>1 787 100</b>	<b>82,7</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 253</b>	<b>148 893</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>100,0</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 558 293</b>	<b>2 853 499</b>	<b>4 573 827</b>	<b>5 251 424</b>	<b>3 069 817</b>	<b>58,5</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 420 250</b>	<b>1 052 312</b>	<b>5 697 258</b>	<b>5 955 872</b>	<b>1 466 199</b>	<b>24,6</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 237 789</b>	<b>3 249 129</b>	<b>2 830 129</b>	<b>2 830 146</b>	<b>1 47 080</b>	<b>5,2</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>1 552 586</b>				
	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>1 123 431</b>	<b>704 448</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 433 249</b>	<b>1 801 187</b>			<b>1 603 618</b>	

Ezer forintban



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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>862 863</b>	<b>1 054 716</b>	<b>1 054 712</b>	<b>100,0</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892	228 754	228 754	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668	162 274	162 273	100,0
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	382 750	489 873	489 872	100,0
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 113	80 945	80 944	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440	18 284	18 284	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	73 901	73 900	100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	685	685	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>109 113</b>	<b>260 916</b>	<b>241 984</b>	<b>92,7</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	16	16	100,0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 113	260 900	241 968	92,7
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353	48 353	37 272	77,1
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>2 115 611</b>	<b>2 889 558</b>	<b>1 158 289</b>	<b>40,1</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	185 478	185 477	100,0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392	9 070	3 000	33,1
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 111 219	2 695 010	969 812	36,0
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 789 052	1 655 444	390 408	23,6
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>601 200</b>	<b>528 022</b>	<b>505 050</b>	<b>95,6</b>
3.1.	Jövedelemadók	0	723	722	99,9
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	31 700	31 700	32 385	102,2
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	486 099	463 219	95,3
3.4.	Gépjárműadók	0	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 041	20,8
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közj. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	7 683	170,7
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 245 748</b>	<b>1 532 061</b>	<b>382 018</b>	<b>24,9</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200	19 200	20 401	106,3
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 983	52 849	44 842	84,8
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 924	1 934	66,1
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383	94 314	63 678	67,5
4.5.	Ellátási díjak	22 294	22 294	18 965	85,1
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 486	105 714	38 572	36,5
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	980 626	1 230 267	188 693	15,3
4.8.	Kamatbevételek	0	0	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	253	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	232	1 790	1 789	99,9
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544	2 709	2 890	106,7
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>238 340</b>	<b>98 484</b>	<b>29 048</b>	<b>29,5</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	238 340	95 376	25 941	27,2
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	3 108	3 107	100,0
5.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>800</b>	<b>6 141</b>	<b>5 402</b>	<b>88,0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	800	62	7,8
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 341	5 340	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>57 776</b>	<b>101 282</b>	<b>94 383</b>	<b>93,2</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 776	7 271	2 218	30,5
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	94 011	92 165	98,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 231 451</b>	<b>6 471 180</b>	<b>3 470 886</b>	<b>53,6</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	0	

	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
	<b>III. Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 227 523</b>	<b>2 365 103</b>	<b>2 365 103</b>	<b>100,0</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523	2 365 103	2 365 103	100,0
	Ebből: működési célú	440 423	578 003	578 003	100,0
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100	1 787 100	1 787 100	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
	<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>41 348</b>	<b>41 346</b>	<b>100,0</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	41 348	41 346	100,0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
	<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 602 523</b>	<b>2 781 451</b>	<b>2 406 449</b>	<b>86,5</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>7 833 974</b>	<b>9 252 631</b>	<b>5 877 335</b>	<b>63,5</b>
	<b>Kiadások</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1.	Személyi juttatások	169 021	253 690	231 217	91,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 170	32 101	29 344	91,4
1.3.	Dologi kiadások	747 974	1 632 216	719 203	44,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 343	59,7
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	131 332	131 332	131 332	100,0
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0	0	0	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0	0	0	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	384 087	487 024	480 812	98,7
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	2 300	2 149	93,4
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050	3 690	3 003	81,4
1.14.	Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0	0	0	
1.16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	37 238	96 674	87 437	90,4
1.17.	Tartalékok	88 253	102 526	0	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 591 025</b>	<b>2 747 153</b>	<b>1 687 840</b>	<b>61,4</b>
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1.	Beruházások	5 490 684	5 653 081	1 304 190	23,1
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		2 870 383	2 866 034	1 050 215	36,6
2.2.	Felújítások	142 379	217 229	97 801	45,0
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 634	3 634	3 634	100,0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0	0	0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0	4 678	4 678	100,0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	8 757	18 354	4 935	26,9
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 500	5 995	4 795	80,0
2.9.	Lakástámogatás	0	0	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	7 125	12 908	9 447	73,2
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>5 655 445</b>	<b>5 912 245</b>	<b>1 425 846</b>	<b>24,1</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 246 470</b>	<b>8 659 398</b>	<b>3 113 686</b>	<b>36,0</b>
	<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>511 699</b>	<b>518 503</b>	<b>478 701</b>	<b>92,3</b>
	<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>39 403</b>	<b>38 328</b>	<b>38 327</b>	<b>100,0</b>
	<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>100,0</b>
	<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>587 504</b>	<b>593 233</b>	<b>553 430</b>	<b>93,3</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 833 974</b>	<b>9 252 631</b>	<b>3 667 116</b>	<b>39,6</b>

**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 CSOPORTOSÍTVA)**

Kormányzati funkció			Ezer forintban			Ezer forintban		
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2021.12.31. %-a	Tejlesztés 2021.12.31. %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2021.12.31. %-a	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>								
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
1.1. Személyi juttatások	20 079	19 706	15 919	80,8	7 072	7 072	1 500	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127	3 110	3 745	120,4			0	
1.3. Dologi kiadások	10 674	11 234	11 831	105,3			4	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	201	238	237	99,6			1	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	53 000	37 535	0	0			166	
1.16. Tartalékok								
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
2.1. Beruházások	3 500	3 398	2 797	82,3			0	
Ebből: EU-s	0	0	0	0				
<b>Összesen:</b>	<b>90 581</b>	<b>75 221</b>	<b>34 529</b>	<b>45,9</b>	<b>7 072</b>	<b>7 072</b>	<b>1 671</b>	
<b>013320 Körzetemelés-fenntartás és működés:</b>								
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
1.3. Dologi kiadások	5 384	3 000	3 000	55,7				
2.1. Beruházások	682	680	680	99,7				
2.2. Felújítások	1 645	1 645	1 645	100,0				
7 111	5 325	69,1						
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>								
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
1.1. Személyi juttatások	1 909	1 909	1 763	92,4	26 660	26 660	22 242	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296	296	273	92,2	26 660	26 660	22 242	
1.3. Dologi kiadások	221 189	203 851	86 011	42,2	17 567	18 433	15 609	
1.16. Tartalékok	2 852	1 870	0	0				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
2.1. Beruházások	392 607	519 850	324 014	62,3	46 483	52 441	22 137	
Ebből: EU-s	203 622	209 562	209 137	102,7	81 647	83 489	16 280	
4.11. Egyéb működési bevételek					637	1 458	2 812	
4.10. Biztosító által fizetett kárterítés					232	232	232	
4.11. Egyéb működési bevételek							122	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>								
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					13 129	13 129	0	
Ebből: EU-s támogatás					13 129	13 129	0	
5.2. Ingatlanok értékesítése					238 340	95 376	25 858	
5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése					0	67	67	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:								
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>Összesen:</b>	<b>638 453</b>	<b>752 024</b>	<b>422 073</b>	<b>56,1</b>	<b>424 695</b>	<b>291 285</b>	<b>127 601</b>	
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>								
1.1. Önkormányzat működési támogatása:								
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					227 892	228 754	100,0	
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					157 668	162 274	100,0	
1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					378 271	488 971	101,0	
1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					77 113	80 945	100,0	
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					17 440	18 217	100,4	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>								
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 403	38 328	38 327	100,0				

1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kiegész. tám.					73 901	73 900	100,0
1.1.6	Értékmérési származó bevételek					685	685	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>					16	16	100,0
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei					185 478	185 477	100,0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>							
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Finanszírozási bevételek							
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei							
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések					41 348	41 346	100,0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					<b>858 384</b>	<b>1 281 551</b>	<b>100,4</b>
<b>018020 Központi költségvetési bevételek</b>								
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					223	223	100,0
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>								
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről							
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					2 227 523	2 365 103	100,0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					<b>2 227 523</b>	<b>2 365 326</b>	<b>100,0</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>								
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről							
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					1 634	12 509	98,0
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>							
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
4.1.1.	Egyéb működési bevételek							
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					<b>1 634</b>	<b>12 509</b>	<b>98,7</b>
<b>041237 Körfoglalkoztatási mintaprogram</b>								
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről							
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					5 339	130 454	100,0
<b>Z.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>							
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>							
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke					16 000	19 000	104,2
4.2.	Stipendiumok ellenértéke							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					4 320	4 320	844
4.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					693	6 051	873,2
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					<b>25 659</b>	<b>157 144</b>	<b>101,7</b>
<b>045120 Új, autópálya építése</b>								
<b>Z.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>							
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					6 031	24 031	100,0
	Ebből: EU-s támogatás					5 974	5 974	100,0
	Ebből: EU-s							
2.2	Felújítások					61 260	65,0	
	Ebből: EU-s					0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					68 247	64,4	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:					<b>111 141</b>	<b>68 247</b>	<b>61,4</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>								
1.3.	Dologi kiadások					27 153	3 366	12,4
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					22	95,5	
<b>Z.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							

2.1. Beruházások	13 000	14 738	5 904	40,1						
Ebből: EU-s	0	0								
2.2. Felújítások	19 458	19 458	1 576	8,1						
Ebből: EU-s	0	0								
<b>11. Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>59 611</b>	<b>61 371</b>	<b>10 867</b>	<b>17,7</b>						
<b>045161 Kerekpáncsok üzemeltetése, fenntartása</b>										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3. Dologi kiadások	5 664	6 095	2 859	46,9					1 558	1 557
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0							
2.1. Beruházások	1 270	1 270	0							
Ebből: EU-s	0	0								
2.2. Felújítások	5 730	5 730	4 230	73,8						
Ebből: EU-s	0	0								
<b>12. Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>12 664</b>	<b>13 096</b>	<b>7 089</b>	<b>54,1</b>					<b>1 558</b>	<b>1 557</b>
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3. Dologi kiadások	6 160	6 160	6 203	100,7					<b>6 160</b>	<b>6 160</b>
2.1. Beruházások	0	0	0							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0							
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>6 160</b>	<b>6 160</b>	<b>6 203</b>	<b>100,7</b>					<b>6 160</b>	<b>6 160</b>
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítás, átrakása</b>										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3. Dologi kiadások	16 871	16 871	13 202	78,3						
1.12. Árkiegészítések, támogatások	800	1 450	1 297	89,4						
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1. Beruházások	500	500	0							
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>18 171</b>	<b>18 821</b>	<b>14 499</b>	<b>77,0</b>						
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3. Dologi kiadások	5 087	5 087	2 965	58,3						
1.12. Árkiegészítések, támogatások	1 250	2 240	1 706	76,2						
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	250	280	273	97,5						
1.16. Tartalékok	0	0	0							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1. Beruházások	5 898	5 898	0							
2.2. Felújítások	7 101	7 216	1 241	17,2						
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	302	302	100,0						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>19 586</b>	<b>21 023</b>	<b>6 487</b>	<b>30,9</b>						
<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3. Dologi kiadások	20 565	829 906	158 320	19,1						
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0							
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 313	42 509	0							
1.16. Tartalékok	0	0	0							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1. Beruházások	4 356 087	3 551 676	716 090	20,2						
Ebből: EU-s	2 523 001	2 522 856	687 633							
2.2. Felújítások	39 194	41 073	7 990	19,3						
Ebből: EU-s	0	0	0							
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0							
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítás, átrakása</b>										
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről										
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei										
4. Működési bevételek:										
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 300	15 065	15 065	100,0						
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 701	1 701	4 067	239,1						
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764	2 768	2 664	9,5						
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:										
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 903	2 903	2 903	100,0						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>10 765</b>	<b>22 457</b>	<b>22 299</b>	<b>99,3</b>						
<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>										
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről										
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 878	7 881	3	0,0						
Ebből: EU-s támogatás	6 663	6 663	0	0,0						
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 088 212	2 088 212	380 588	18,2						
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:										
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 766 102	1 628 053	380 588	23,4						
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 088 212	2 088 212	2 088 212	100,0						
Ebből: EU-s támogatás	1 766 102	1 628 053	380 588							
4. Működési bevételek:										
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000	21 208	21 208	100,0						
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	5 727	212,1						
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	937 368	938 363	149 587	15,9						













2.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 815	16 585	15 775	95,1	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>						<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	
	1.1. Önkormányzat működési támogatásai:						1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása						1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	67
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kölg. tám.						1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kölg. tám.	0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:						Önkormányzatok működési támogatása összesen:	4 479
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 479
3.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	<b>Finanszírozási kiadások:</b>						<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 708	5 774	4 589	79,5		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 708	5 774	4 589	79,5		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
4.	<b>045120 Új, autópálya építése (TOP-os pályázatok)</b>						<b>045120 Új, autópálya építése (TOP-os pályázatok)</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.16. Tartalékok		964	0				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 701	737	736	99,9			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701	1 701	736	49,3			
5.	<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok</b>						<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.3. Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	100,0		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	1 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1 000	1 000	100,0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000
6.	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>						<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 500	1 500	300	20,0		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 500	1 500	300	20,0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	500
7.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)</b>						<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.1. Személyi juttatások	4 043	4 178	4 209	100,7		4. Működési bevételek:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	629	648	647	99,8		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 026
	1.3. Dologi kiadások	21 891	38 118	38 049	99,8		4.3. Követített szolgáltatások értéke	1 772
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	924
	2.1. Beruházások	2 031	2 031	152	7,5		4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 022
	2.2. Felújítások	0	0	0	0		4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 264
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 594	44 975	43 057	95,7		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 514
8.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15)</b>						<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15)</b>	
	1. Működési költségvetés kiadásai:							
	1.1. Személyi juttatások	628	628	769	122,5		4. Működési bevételek:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	97	97	117	120,6		4.3. Követített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1. Beruházások						4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.2. Felújítások						4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Ebből: EU-s						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Ebből: EU-s						4.8. Egyéb működési bevételek	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 726	4 016	0	0		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	1 850
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 594	44 975	43 057	95,7		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 849
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	100
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Ebből: EU-s támogatás						Ebből: EU-s támogatás	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:						6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.16. Tartalékok	3 887	982	0	0			
	2.1. Beruházások		1 947	97	5,0			
	Ebből: EU-s		96	96	100,0			
	2.2. Felújítások		0	0	0			
	Ebből: EU-s		0	0	0			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4 726	4 016	85,0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 594	44 975	43 057	95,7		Kormányzati funkció bevételei összesen:	32 062
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						Kormányzati funkció bevételei összesen:	33 486
	32.062						33.486	
	100,0						100,0	

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 923	10 680	6 865	64,3	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 850	1 849	99,9
9. 066020 Város és községszékhelyi egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapfenntartás)						066020 Város és községszékhelyi egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapfenntartás)			
1. Működési költségvetés kiadásai:						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1. Személyi juttatások	2 125	2 125	2 427	114,2		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	297	297	273	91,9		4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások	12 700	12 700	6 198	48,8		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4 213	4 213	100,0		4.5. Ellátási díjak			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1. Beruházások		50	50	100,0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 600	1 600	300	18,8		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 722	20 985	13 461	64,1		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	341	340	99,7
10. 072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása						Kormányzati funkció bevétele összesen:	341	340	99,7
1. Működési költségvetés kiadásai:						072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása			
1.1. Személyi juttatások	5	5	3	60,0		4. Működési bevételek:			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2	2	0						
1.3. Dologi kiadások	519	519	273	52,6		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	100		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27		
2.1. Beruházások	64	64	0			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15	15	106,7
2.2. Felújítások	2 000	2 000	1 828	91,4		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 590	2 590	2 104	81,2		Kormányzati funkció bevétele összesen:	142	142	100,0
11. 081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása						081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.3. Dologi kiadások									
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	12 150	12 150	10 510	86,5					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre									
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 150	12 150	10 510	86,5		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			
12. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás						4. Működési bevételek:			
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.3. Dologi kiadások						4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 512	1 512	1 466	97,0		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 418	19 472	20,7
1.17. Tartalékok	30	30	0	0,0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások	82 733	91 383	18 938	20,7					
2.2. Felújítások	1 016	1 016	1 016	100,0		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	82 733	95 786	21 450	22,4		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	51 845	96,4
13. 081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkelés						Kormányzati funkció bevétele összesen:	67 418	71 317	75,8
1. Működési költségvetés kiadásai:						081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkelés			
1.1. Személyi juttatások						4. Működési bevételek:			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó									
1.3. Dologi kiadások	381	381	331	86,9		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0		
2.1. Beruházások						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.2. Felújítások						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	381	334	87,7		4.11. Egyéb működési bevételek			
14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység						Kormányzati funkció bevétele összesen:	0		
1. Működési költségvetés kiadásai:						083030 Egyéb kiadói tevékenység			
1.3. Dologi kiadások	3 732	3 732	3 532	94,6					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 732	3 732	3 532	94,6					
15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása						084031 Civil szervezetek működési támogatása			
1. Működési költségvetés kiadásai:						6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 608	10 708	8 703	81,3		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 608	10 708	8 703	81,3		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0		
16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működésére)						086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működésére)			
1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatások	4 899	3 670	4 896	133,4		4.1. Készletértékelés ellenértéke	200	200	100,0





Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	219 322	268 072	163 732	61,1	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	114 093	124 346	97 295	78,2
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>									
1.1 Személyi juttatások	169 021	253 690	231 217	91,1	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 892	228 754	228 754	100,0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 170	32 101	29 344	91,4	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668	162 274	162 273	100,0
1.3 Dologi kiadások	747 974	1 632 216	719 203	44,1	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	382 750	489 873	489 872	100,0
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	77 113	80 945	80 944	100,0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 343	59,7	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440	18 284	18 284	100,0
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		0			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és hieg.tám.	0	73 901	73 900	100,0
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	131 332	131 332	131 332	100,0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	685	685	685	100,0
1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	0	0		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	0	0		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	16	16	16	100,0
1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	384 087	487 024	480 812	98,7	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.10 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	0	0	0		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülrre	300	2 300	2 149	93,4	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülrre	2 050	3 690	3 003	81,4	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 113	260 900	241 968	92,7
1.13 Átvégeltetések, ártámogatások		0	0		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	48 353	48 353	37 272	77,1
1.14 Kamattámogatások		0	0		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
1.15 Működési támogatások EU-nak	37 238	96 674	87 437	90,4	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	185 478	185 478	185 477	100,0
1.16 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülrre	88 253	102 526	0	0	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.17 Tartalékok	1 591 025	2 747 153	1 687 840	61,4	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392	9 070	3 000	33,1
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	5 490 684	5 653 081	1 304 190	23,1	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 111 219	2 695 010	969 812	36,0
2.1 Beruházások	2 870 383	2 886 034	1 050 215	36,4	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 769 052	1 655 444	390 408	23,6
Ebből: EU-s (visszaligényelhető AFA nélküli)	142 379	217 229	97 801	45,0	2.6. Ebből: EU-s támogatás				
Ebből: EU-s	3 634	3 634	3 634	100,0	3. Közhatalmi bevételek:				
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	0	0		3.1. Jövedelemadók	723	722	722	99,9
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	4 678	4 678	4 678	100,0	3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 700	31 700	32 385	102,2
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	0	0		3.3. Erőkezesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	486 099	463 219	95,3
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	8 757	18 354	4 935	26,9	3.4. Gépjárműadók	0	0	0	
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülrre	0	0	0		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 041	20,8
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülrre	6 500	5 995	4 795	80,0	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szablysértések közíg.bírság helyi önkormányzat megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,készedelmi és önellátórási pótlék, stb.)	4 500	4 500	7 683	170,7
2.9. Lakásimótagatás		0	0		4. Működési bevételek:				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülrre	7 125	12 908	9 447	73,2	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 200	19 200	20 401	106,3
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	5 655 445	5 912 245	1 425 846	24,1	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	51 983	52 849	44 842	84,8
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	7 246 470	8 659 398	3 113 686	36,0	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 000	2 924	1 934	66,1
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	511 699	518 503	478 701	92,3	4.4. Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak	68 383	94 314	63 678	67,5
2. Alami háttartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 403	38 328	38 327	100,0	4.5. Ellátási díjak	22 294	22 294	18 965	85,1
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	36 402	100,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 486	105 714	38 572	36,5
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		4.8. Kamatbevételek	980 626	1 230 267	188 693	15,3
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1
					4.10. Birsoító által fizetett kárterítés	232	1 790	1 789	99,9
					4.11. Egyéb működési bevételek	1 544	2 709	2 890	106,7
					5. Felhalmozási bevételek:				
					5.1. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	
					5.2. Ingatlanok értékesítése	238 340	95 376	25 941	27,2
					5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 108	3 107	3 107	100,0





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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
2.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 182</b>	<b>73,9</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	505	84,2
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	673	67,3
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	Biztosító által fizetett kártérítés				
2.11	Egyéb működési bevételek			4	
1.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>		0		
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		0		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>227 462</b>	<b>232 769</b>	<b>220 246</b>	<b>94,6</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 307	5 307	100,0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 462	227 462	214 939	94,5
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>221 428</b>	<b>94,5</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	175 886	175 812	173 098	98,5
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 662	28 736	28 728	100,0
1.3	Dologi kiadások	22 338	27 625	16 596	60,1
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	6	30,0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>226 886</b>	<b>232 193</b>	<b>218 428</b>	<b>94,1</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	2 176	2 176	743	34,1
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 176</b>	<b>2 176</b>	<b>743</b>	<b>34,1</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>219 171</b>	<b>93,5</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>219 171</b>	<b>93,5</b>

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

Ezer forintban					Ezer forintban				
Kormányzati funkció	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>1. Közhatalmi bevételek</b>				
1.1 Személyi juttatások	175 886	175 812	173 098	98,5	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	28 736	28 728	100,0	<b>2. Működési bevételek</b>				
1.3 Dologi kiadások	22 338	27 625	16 596	60,1	2.1 Készletértékesítés ellenértéke				
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400	400	505	126,3
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	673	67,3
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20	6	30,0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					2.5 Ellátási díjak				
2.1 Beruházások	2 176	2 176	743	34,1	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése				
					2.8 Kamatbevételek				
					2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					2.10 Biztosító által fizetett kártérítés				
					2.11 Egyéb működési bevételek			4	
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
					6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
					<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 182</b>	<b>84,4</b>
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>219 171</b>	<b>93,5</b>	<b>019350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
					<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>				
					2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	200		
					2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
					<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>				
					9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		5 307	5 307	100,0
					9.3 Irányítószerrel (önkormányzati) támogatás	227 462	227 462	214 939	94,5
					<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>227 462</b>	<b>232 769</b>	<b>220 246</b>	<b>94,6</b>
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
					<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				
					1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
					<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>					<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>				
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
1.1 Személyi juttatások	175 886	175 812	173 098	98,5	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	28 736	28 728	100,0	<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>				
1.3 Dologi kiadások	22 338	27 625	16 596	60,1	2.1 Készletértékesítés ellenértéke				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600	600	505	84,2
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	673	67,3
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20	6	30,0	2.5 Ellátási díjak				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
2.1 Beruházások	2 176	2 176	743	34,1	2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
					2.8 Kamatbevételek	0	0		
					2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					2.10 Biztosító által fizetett kártérítés				
					2.11 Egyéb működési bevételek	0	0	4	
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
					6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0		
					6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>				
					9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		5 307	5 307	100,0
					9.3 Irányítószerrel (önkormányzati) támogatás	227 462	227 462	214 939	94,5
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>219 171</b>	<b>93,5</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>221 428</b>	<b>94,5</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>					<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>				
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
1.1 Személyi juttatások	175 886	175 812	173 098	98,5	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 662	28 736	28 728	100,0	<b>2. Működési bevételek</b>				
1.3 Dologi kiadások	22 338	27 625	16 596	60,1	2.1 Készletértékesítés ellenértéke				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600	600	505	84,2
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	673	67,3
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	6	30,0	2.5 Ellátási díjak				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2.1 Beruházások	2 176	2 176	743	34,1	2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése				
					2.8 Kamatbevételek				
					2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					2.10 Biztosító által fizetett kártérítés				
					2.11 Egyéb működési bevételek			4	
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
					6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
					6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
					<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>				
					9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		5 307	5 307	100,0
					9.3 Irányítószerrel (önkormányzati) támogatás	227 462	227 462	214 939	94,5
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>	<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>219 171</b>	<b>93,5</b>	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>229 062</b>	<b>234 369</b>	<b>221 428</b>	<b>94,5</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvű László Városi Könyvtár	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>6 300</b>	<b>4 304</b>	<b>4 004</b>	<b>93,0</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300	4 304	4 004	93,0
	Ebből: EU-s		0		
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			<b>0</b>		
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
	Ebből: EU-s		0		
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>15 233</b>	<b>18 233</b>	<b>11 246</b>	<b>61,7</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429	14 792	8 210	55,5
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855	2 492	1 958	78,6
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729	729	1 062	145,7
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	0	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	16	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>				<b>997</b>	
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		0	997	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	72 611	78 989	61 158	77,4
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510	510	510	100,0
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>94 654</b>	<b>102 036</b>	<b>77 915</b>	<b>76,4</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	44 733	46 661	41 509	89,0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590	7 847	6 428	81,9
1.3	Dologi kiadások	40 028	43 617	26 831	61,5
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465	465	129	27,7
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>92 816</b>	<b>98 590</b>	<b>74 897</b>	<b>76,0</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	1 838	3 446	1 640	47,6
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 838</b>	<b>3 446</b>	<b>1 640</b>	<b>47,6</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>94 654</b>	<b>102 036</b>	<b>76 537</b>	<b>75,0</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>94 654</b>	<b>102 036</b>	<b>76 537</b>	<b>75,0</b>



Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>					
1.1	Személyi juttatás	3 227	3 284	3 024	92,1	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500	509	448	88,0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
1.3	Dologi kiadások	1 981	1 981	1 117	56,4	4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
2.1	Beruházások		0			8.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 708	5 774	4 589
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>					<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>					
<b>5 708</b>					<b>5 708</b>					
<b>5 774</b>					<b>5 774</b>					
<b>4 589</b>					<b>4 589</b>					
<b>79,5</b>					<b>79,5</b>					
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>					<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>					
1.1	Személyi juttatások	44 733	46 661	41 509	89,0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300	4 304	4 004
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>					<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>					
					0					
<b>4. Működési bevételek</b>					<b>4.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 590	7 847	6 428	81,9	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	
1.3	Dologi kiadások	40 028	43 617	26 831	61,5	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429	14 792	8 210
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465	465	129	27,7	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					
2.1	Beruházások	1 838	3 446	1 640	47,6	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729	729	1 062
					145,7					
					20					
					0					
					16					
					0					
					0					
					997					
					72 611					
					78 989					
					61 158					
					77,4					
					510					
					510					
					100,0					
<b>Kiadások mindösszesen:</b>					<b>Bevételek mindösszesen:</b>					
<b>94 654</b>					<b>94 654</b>					
<b>102 036</b>					<b>102 036</b>					
<b>76 537</b>					<b>77 915</b>					
<b>75,0</b>					<b>76,4</b>					

## 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 eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 654</b>	<b>4 028</b>	<b>3 511</b>	<b>87,2</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	51	51	0	0,0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 557	2 557	2 690	105,2
4.5.	Ellátási díjak		1 374	814	59,2
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	13	0	0,0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1	1	0	0,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	32	32	7	21,9
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	680	975	975	100,0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	211 626	212 052	202 603	95,5
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	492	492	100,0
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>207 581</b>	<b>95,4</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1.	Személyi juttatások	166 179	169 100	161 083	95,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 623	28 897	27 229	94,2
1.3.	Dologi kiadások	18 761	17 947	16 506	92,0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>213 563</b>	<b>215 944</b>	<b>204 818</b>	<b>94,8</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1.	Beruházások	1 397	1 603	1 568	97,8
2.2.	Felújítások	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 397</b>	<b>1 603</b>	<b>1 568</b>	<b>97,8</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>206 386</b>	<b>94,9</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>206 386</b>	<b>94,9</b>

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSÁBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK SZERINTI RÉSLETEZVE**

Kormányzati funkció		Ezer forintban				Ezer forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés 2021.12.31	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %a
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>							
<b>1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							
<b>1.1 Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1 Személyi juttatások	114 086	115 181	94,6				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 223	20 223	92,6				
1.3 Dologi kiadások	995	995	69,8		12	12	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>135 304</b>	<b>136 399</b>	<b>94,1</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1 Személyi juttatások	8 248	8 248	88,3				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 651	1 588	96,2				
1.3 Dologi kiadások	27	27	8		12	12	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>9 926</b>	<b>9 926</b>	<b>89,4</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.3 Dologi kiadások	15 915	14 735	92,5		51	51	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1 Beruházások	1 270	1 603	97,8		13	13	
2.2 Felújítások	0	0			1	1	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>17 185</b>	<b>16 338</b>	<b>93,0</b>		<b>680</b>	<b>975</b>	<b>100,0</b>
<b>4. 104031 Gyermeknevelési ellátás</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1 Személyi juttatások	43 845	45 671	98,2		1 374	814	59,2
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 749	7 023	98,6				
1.3 Dologi kiadások	1 824	2 190	99,5				
2.1 Beruházások	127	0					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>52 545</b>	<b>54 884</b>	<b>98,3</b>		<b>1 374</b>	<b>814</b>	<b>59,2</b>
<b>5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1 Személyi juttatások	166 179	169 100	95,3				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 623	28 897	94,2				
1.3 Dologi kiadások	18 761	17 947	95,0				
2.1 Beruházások	1 397	1 603	97,8				
2.2 Felújítások	0	0					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>94,9</b>		<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>95,4</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>							
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>							
1.1 Személyi juttatások	211 626	212 052	95,5				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	492	492	100,0				
1.3 Dologi bevételek	211 626	212 544	95,6				
Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>		<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>
<b>104031 Gyermeknevelési ellátás</b>							
<b>1. Működési bevételek</b>							
1.1 Személyi juttatások	1 374	814	59,2				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó							
1.3 Dologi bevételek							
Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 374</b>	<b>814</b>	<b>59,2</b>		<b>1 374</b>	<b>814</b>	<b>59,2</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>							
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>							
1.1 Személyi juttatások	211 626	212 052	95,5				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	492	492	100,0				
1.3 Dologi bevételek	211 626	212 544	95,6				
Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>		<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							
<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0					
<b>4. Működési bevételek</b>							
4.1 Szolgáltatások ellenértéke	51	51					
4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	2 557	2 557					
4.5 Ellátási díjak	1 374	814					
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	13					
4.8 Kamatbevételek	1	1					
4.11 Egyéb működési bevételek	32	32					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	680	975					
6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	680	975					
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
8.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	211 626	212 052	95,5				
8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492	492	100,0				
Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>		<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							
<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0					
<b>4. Működési bevételek</b>							
4.1 Szolgáltatások ellenértéke	51	51					
4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	2 557	2 557					
4.5 Ellátási díjak	1 374	814					
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	13					
4.8 Kamatbevételek	1	1					
4.11 Egyéb működési bevételek	32	32					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	680	975					
6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	680	975					
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>							
8.1 Irányítói (önkormányzati) támogatás	211 626	212 052	95,5				
8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492	492	100,0				
Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>		<b>211 626</b>	<b>212 544</b>	<b>95,6</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>94,9</b>		<b>214 960</b>	<b>217 547</b>	<b>95,4</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2021.01.01 (Nyitó)	Előzőből	2021. évi tervezett átlag-létszám	Engedélyezett létszámkeret 2021.12.31 (Záró)	2021. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2020.12.01.-2021.11.30.)
			pedagógus			
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók</b>						
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	6,6	5	6,6
	Ebből: - geotermia fűtési rendszer üzemeltetése	1	0	1	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1	1
	- projektmenedzsment, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2	2
	- nyári diákunka	0	0	1,6	0	1,6
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	2	2	2
	080690 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5	3,5
	Ebből: - turinform iroda működtetése	1,5	0	0,4	0	0,4
	- látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 óras), dolgozó (4 óras) és takarítónő (4 óras))	2	0	3,1	3,5	3,1
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2,3	3	2,3
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>26,4</b>	<b>25,5</b>	<b>26,4</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>						
<b>1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciók</b>						
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	37,1	40	37,1
	- köztisztviselő	33	0	30,1	33	30,1
	- közzolgálati ügykezelő	1	0	1	1	1
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók ( takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor )	6	0	6	6	6
	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>37,1</b>	<b>40</b>	<b>37,1</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és László Könyvtár	13	0	12,7	13	12,7
<b>3) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>						
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	31,6	33	31,6
	- Városi Bölcsőde	10	0	12,6	17	12,6
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>44,2</b>	<b>50</b>	<b>44,2</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>122,5</b>	<b>20</b>	<b>120,4</b>	<b>128,5</b>	<b>120,4</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>						
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2021. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2021. évi átlag létszámkeret	2021. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2020.12.01.-2021.11.30.)	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
	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		
	<b>Összesen:</b>	<b>47</b>		<b>21,8</b>		
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
	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		
	<b>Összesen:</b>	<b>164</b>		<b>80,0</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>211</b>		<b>101,8</b>		<b>84,1</b>



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

Tervezési év	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás és 2020. XII.31.-i állomány	2021. évi eredeti beruházási előirányzat (bruttó)	2021. évi módított beruházási előirányzat (nettó)	2021. évi módított beruházási előirányzat AFA	2021. évi módított előirányzat fordított ÁFA (munkaadó hiánya)	2021. évi módított bruttó előirányzat (5-6-67)	Teljesítés 2021.12.31. FAD	Teljesítés 2021.12.31. Beruházás	Teljesítés % = a/b	2021. évi visszatérítendő AFA	2021. évi visszatérítendő AFA	vérfélté pollyazati támogatóz 2021. évi	Kovott támogatóz 2021. évi	15. oztópóli európai unós támogatóz	16. oztópóli európai unós támogatóz	
																		2
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>																		
<b>011390 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok költségvetésének feladatai (1. rész) (1. rész)</b>																		
1	Beruházás megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Városi honlap fejlesztése	2021.	0	2 500	1 969	531	0	2 500	0	2 500	0	2 350	94,0	0	0	0	0	0
2	Tec multifunkcionális sportcsisz beszerzése (Adományozott testvérvárosok)	2021.	0	500	394	106	0	500	0	375	75,0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb kiserakói esakóbeszerzés	2021.	0	308	314	84	0	308	0	314	103,2	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>3 308</b>	<b>2 677</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>2 797</b>	<b>82,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Prókó beszerzése (11 db)	2021.	0	682	537	145	0	682	0	680	99,7	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>682</b>	<b>537</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013390 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>																		
1	Teltekóváris	2021.	0	170	170	0	0	170	0	170	100,0	0	0	0	0	0	0	0
2	TOP-1.2-1.15 Tamási város fenntartható ökonómiztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parolde építés, fürdó melé)	2016-2021.	402 456	425	335	90	0	425	0	425	100,0	0	0	13 129	0	0	0	0
3	Tamási, 822 hrsz. Ingatlan megvásárlása	2018-2021.	22 500	9 000	9 000	0	0	9 000	0	9 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOP-2.1-1.15-11-2018-0008 266 Pont és Cíviház kialakítása Tamásiban	2018-2021.	247 882	226 384	226 384	11 148	49 977	237 532	38 580	209 137	88,0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tamási beltérület 416/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katoikus Negyed)	2021.	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0	9 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
6	Leánykollégium bontása	2021.	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingatlanvásárlás és épület bontás (181 hrsz./Hunyadi u. 20.)	2021.	0	3 000	2 363	637	0	3 000	0	3 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teltekóváris biomasza átrólo céljára	2021.	0	500	394	106	0	500	0	500	100,0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tamási beltérület 1181/A hrsz. Ingatlan megvásárlása	2021.	0	1 900	1 900	0	0	1 900	0	1 900	100,0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kólabóvítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katoikus Oktási Negyed)	2020-2021.	92 000	92 000	72 441	19 559	0	92 000	72 441	48 260	52,5	0	0	0	0	0	0	0
11	Tamási beltérület 416/1 hrsz. (Széchenyi u. 10.) Ingatlan megvásárlása (K.O.N.)	2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési feladatok	2020-2021.	33 020	26 000	7 020	0	0	33 020	26 000	7 020	100,0	0	0	104 648	0	0	0	0
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	2021.	0	940	940	0	0	940	0	940	100,0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kempinghez beszerzett eszközök	2021.	0	154	42	112	0	154	0	154	99,5	0	0	0	0	0	0	0
15	A Tamási 0687/103 hrsz. ingatlan (Adorjánpuszta) megvásárlása	2021.	0	8 748	2 362	6 386	0	8 748	0	8 748	100,0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tamási Innovációs Központ Nft-től megvásárolt eszközök	2021.	0	116	31	85	0	116	0	116	100,0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bemutatóos otthon projekt előkészítési költségei	2021.	0	2 896	2 896	0	0	2 896	0	2 896	100,0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tamási beltérület 1880/2 hrsz. Ingatlan megvásárlása	2021.	0	7 165	1 985	5 180	0	7 165	0	7 165	100,0	0	0	0	0	0	0	0
19	Katoikus Oktási Negyed Kialakítása érdekében a Tamási beltérület 415/1 hrsz. Ingatlan tulajdonosának fizetett kárelhárítás összegét (melléképület elbontásának ellentételezése)	2021.	0	1 409	1 409	0	0	1 409	0	1 409	100,0	0	0	0	0	0	0	0
20	Uj gázvezeték vasárlása a Kosuth tér 17. szám alatti társasházi épületbe (posta)	2021.	0	801	216	585	0	801	0	801	100,0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kempingben kültéri fedett rész/flagóra létrehozása	2021.	0	879	237	642	0	879	0	879	100,0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mért. szolg. jog (Tamási 333 hrsz./Arany u.17.)	2021.	0	470	470	0	0	470	0	470	100,0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tamási Város Önkormányzata hivatalfejlesztése (tervezési és előkészítési feladatok megvalósítása)	2021.	0	82 400	22 248	60 152	0	82 400	0	82 400	100,0	0	0	104 648	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>435 966</b>	<b>392 607</b>	<b>453 349</b>	<b>66 501</b>	<b>49 977</b>	<b>519 850</b>	<b>38 580</b>	<b>324 014</b>	<b>62,3</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>117 777</b>	<b>104 648</b>	<b>13 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041393 Hosszabb időtartamú közfelújítások</b>																		
1	Jármű beszerzés	2021.	0	4 500	3 544	956	0	4 500	0	4 500	100,0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb kiserakói eszközbeszerzés	2021.	0	127	100	27	0	127	0	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 627</b>	<b>3 644</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>4 627</b>	<b>0</b>	<b>4 627</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041397 Közterületi felújítások, karbantartások</b>																		
1	Helyi sajátosságokra épülő közterületi felújítások program	2021.	0	64	17	47	0	64	0	64	100,0	0	0	81	0	0	0	0
2	Szociális jellelű közterületi felújítások program	2021.	0	868	734	134	0	868	0	868	100,0	0	0	1 102	0	0	0	0
3	Mezőgazdasági programok	2021.	0	2 669	721	1 948	0	2 669	0	2 669	100,0	0	0	3 390	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>1 632</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 473</b>	<b>4 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Forgalmi rend felújítására a város főbb pontjain	2021.	0	6 096	0	6 096	0	6 096	0	6 096	100,0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkásszálló márt. útszélesítés	2021.	0	10 000	7 874	2 126	0	10 000	0	10 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>0</b>	<b>16 096</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>0</b>	<b>16 096</b>	<b>0</b>	<b>16 096</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045190 Könyvtárak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>																		
1	Oroszbrák lakótelep	2021.	0	6 000	4 991	1 009	0	6 000	0	6 000	100,0	0	0	1 385	0	0	0	0
2	Hentes- Mező utca gyalogoskötőhely áthelyezése	2021.	0	5 000	3 937	1 063	0	5 000	0	5 000	100,0	0	0	3 919	0	0	0	0
3	Mező utca gyalogoskötőhely-járda szimbolizálás munkálatainak költsége	2021.	0	0	1 102	298	0	0	0	1 102	100,0	0	0	1 102	0	0	0	0
4	Egyéb kiserakói eszközbeszerzés (táblák, tekőfrendek, homozs (táblák))	2021.	0	2 000	1 575	425	0	2 000	0	2 000	100,0	0	0	37	0	0	0	0
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>11 605</b>	<b>3 133</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>5 904</b>	<b>40,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>055191 Kertfelújítások üzemeltetése, fenntartása</b>																		

Ezer forintban





TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÜLVÉNYELÉSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZTISZGÉPTESTI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti felújítási előirányzat (bruttó)	2021. évi módosított felújítási előirányzat (nettó)	2021. évi módosított felújítási előirányzat AFA	2021. évi módosított bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2021. évi eredeti fordított AFA (működési kiadás)	2021. évi módosított előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2021. évi teljesítés % <sup>a</sup>	2021. évi visszaigényelhető AFA	2021. évi visszagényelt AFA	várható pályázati támogatás 2021.	Kapott pályázati támogatás 2021.	Ezer forintban	ebből Európai Unió támogatás	
																	2
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>																	
<b>013320 Köztemető-fenntartás és műbűntetés</b>																	
1) Római katolikus temető meglévő dírtorfonatos kerítésének cseréje	1 645	2021.	0	0	1 295	350	1 645	1 645	1 645	100,0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>	<b>350</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>																	
1) Felújítási munkák TK-nál	10 000	2021.	0	10 000	7 874	2 126	10 000										
2) Tűmrezi ter. felújítás munkái	3 000	2021.	0	3 000	2 363	637	3 000										
3) Tűmrezi szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2021.	0	600	473	127	600		2 364	78,8							
4) Víz vízmű épület felújítása	3 000	2021.	0	3 000	2 363	637	3 000										
5) Kemping felújítási munkák	6 666	2021.	0	3 000	5 250	1 416	6 666		6 666	100,0	1 416	1 416					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>23 266</b>		<b>0</b>	<b>19 600</b>	<b>18 323</b>	<b>4 943</b>	<b>23 266</b>		<b>9 030</b>	<b>38,8</b>	<b>1 416</b>	<b>1 416</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>041237 Közfelújítási mintaprogram</b>																	
1) Közfelújítások keretében által használt fedeltet-nyitott csarnok felújítása, átalakítás munkálatai	4 510	2021.	0	0	3 551	959	4 510										
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>4 510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>	<b>959</b>	<b>4 510</b>										
<b>045130 Új, autópályára építés</b>																	
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	32 571	2021.	0	32 262	25 646	6 925	32 571		32 571	100,0							
2) Garay utca 337/1 hrsz. Felújítása (belsőterületi utak felújítása/energo-támogatás)	21 660	2021.	0	0	17 056	4 604	21 660		21 656	100,0	10 830						
3) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishyene-Érdőréz utca településrész" (járda-szakasz rekonstrukciós munkái (Gábor Á. utca 7. telekhátára mellett))	700	2021.	0	0	16 811	4 539	21 350	700	6 350	29,7							
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>54 931</b>		<b>0</b>	<b>32 262</b>	<b>44 713</b>	<b>15 068</b>	<b>54 931</b>	<b>700</b>	<b>34 577</b>	<b>62,9</b>	<b>10 830</b>			<b>17 999</b>		<b>0</b>	
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak úrammelítése, fenntartása</b>																	
1) Elmásbáth Berecsdi utca útszélkapocs felújítása	500	2021.	0	500	394	106	500										
2) Dósa Gy. utca járda és padka rendezése	987	2021.	0	1 500	776	211	987										
3) Iparterületi út és Szabadsg út csatlakozásánál útfelújítás	1 524	2021.	0	1 524	1 200	324	1 524										
4) Szarkahegyi padka és átvezető felújítása	2 000	2021.	0	2 000	1 575	425	2 000										
5) Szarkahegyi lejáró mellett árok javítása	999	2021.	0	999	787	212	999										
6) Dósa utca végén árok kibővítése	999	2021.	0	999	787	212	999										
7) Nyírfa sor Iparterületi út javítása	2 000	2021.	0	2 000	1 575	425	2 000										
8) Martincapusztai hid helyreállítása	2 234	2021.	0	2 234	1 759	475	2 234										
9) Öregbányai hidak helyreállítása	5 080	2021.	0	5 080	4 000	1 080	5 080										
10) Csontos és Páva utcák csatlakozásánál beszakadt hidgyűrűk javítása	1 120	2021.	0	1 120	882	238	1 120		1 061	94,7							
11) Kishyene városrészben útfelújítások	1 500	2021.	0	1 500	1 182	318	1 500										
12) Szent István utca járda javítása	515	2021.	0	405	110	515	515		515	100,0							
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>19 458</b>		<b>0</b>	<b>19 458</b>	<b>15 322</b>	<b>4 136</b>	<b>19 458</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>045161 Kereszteződések úrammelítése, fenntartása</b>																	
1) Kerekpártutak felújítása	1 500	2021.	0	1 500	1 181	319	1 500										
2) 61-es számú fúttal párhuzamosan megépített kerékpárút beszakadásának helyreállítása	4 230	2021.	0	4 230	3 331	899	4 230		4 230	100,0							
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>5 730</b>		<b>0</b>	<b>5 730</b>	<b>4 512</b>	<b>1 218</b>	<b>5 730</b>		<b>4 230</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>062020 Víznyelőcső, csatorna, szennyvíz, szennyvízgyűjtő felújítás</b>																	
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019-2021.	0	11 938	9 400	2 538	11 938				2 538						
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	11 151	2019-2021.	0	9 017	8 780	2 371	11 151		7 930	71,1	2 371	1 686					
3) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2 858	2019-2021.	0	2 858	2 250	608	2 858				608						
4) Tamási, Termál utca MIKÓsvár utca közötti szakasz vízbekötésének cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.	0	6 350	5 000	1 350	6 350				1 350						
5) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. vízbekötés összekötése a tulajdoni NA 100 ac gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. Rd. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.	0	2 032	1 600	432	2 032				432						



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitelek/kölcsönök összege	Igenybevett hitelek/kölcsönök összege 2021.12.31-ig	Hitelek/kölcsönök felvétel időpontja	Lejárati ideje	2020.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2021. évi törlesztés terv	2021. évi törlesztés tény	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2021.	Teljesített kamat+ egyéb fiz.köt. 2021.	2021.12.31-én tervezett fennálló igénybevételek alapján	2021.12.31-én tényleges fennálló tartozás igénybevételek alapján	Ezer forintban							
													Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek							
													2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:</b>																				
1) Az Aquainvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornaművel meglévő üzemeltetésének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	68 412	3,7	11 402	11 402	2 774	2 614	57 010	57 010	13 734	12 850	11 966	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön felvételéhez kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	177 000	175 686	2018.-2020.	2027.	163 185	2,4	25 000	25 000	4 252	4 245	138 185	138 185	28 092	26 892	25 692	13 311	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás Mialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	0	2020-2022.	2030.	0	2,06	0	0	4 550	761	375 000	0	31 103	54 053	51 709	50 538	49 365	48 194	23 658	23 658
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 706</b>			<b>231 597</b>		<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>11 576</b>	<b>7 620</b>	<b>570 195</b>	<b>195 195</b>	<b>72 929</b>	<b>93 795</b>	<b>89 367</b>	<b>63 849</b>	<b>49 365</b>	<b>48 194</b>	<b>23 658</b>	<b>23 658</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 706</b>			<b>231 597</b>		<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>11 576</b>	<b>7 620</b>	<b>570 195</b>	<b>195 195</b>	<b>72 929</b>	<b>93 795</b>	<b>89 367</b>	<b>63 849</b>	<b>49 365</b>	<b>48 194</b>	<b>23 658</b>	<b>23 658</b>
<b>Likviditási célú hitel</b>																				
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 706</b>			<b>231 597</b>		<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>11 576</b>	<b>7 620</b>	<b>570 195</b>	<b>195 195</b>	<b>72 929</b>	<b>93 795</b>	<b>89 367</b>	<b>63 849</b>	<b>49 365</b>	<b>48 194</b>	<b>23 658</b>	<b>23 658</b>
<b>Kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 706</b>			<b>231 597</b>		<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>11 576</b>	<b>7 620</b>	<b>570 195</b>	<b>195 195</b>	<b>72 929</b>	<b>93 795</b>	<b>89 367</b>	<b>63 849</b>	<b>49 365</b>	<b>48 194</b>	<b>23 658</b>	<b>23 658</b>

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

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
1.	Helyi adók	596 700	522 799	496 645	95,0
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	68 383	94 314	63 678	67,5
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	238 340	98 484	29 048	29,5
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	7 683	170,7
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>907 923</b>	<b>720 097</b>	<b>597 054</b>	<b>82,9</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Ezer forintban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2021. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek tényleges összege 2021. évben
1.	Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000	0
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>

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



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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadással pályázati összeg	Összes kiadással saját forrásból	Kifizetés 2020. 12.31-ig	Kiszámlázott 2020. 12.31-ig fo% 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés % 2021.12.31-ig	Összes teljesítés fo% 2021.12.31-ig	2020.12.31-ig			2021. évi			2021. évi összes összege	2020.12.31-ig összege tény	2021. évi összege tény	
												2020.12.31-ig összege	2020.12.31-ig pályázati összege	2020.12.31-ig összege	2021. évi összege	2021. évi összege	2021. évi összege				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>																					
<b>Beruhások</b>																					
<b>TOP-3.2.2-15-11-2016-00003 Kiszámlázott fizetési engedély kiadásának költségvetés</b>																					
1) <b>Előzetes kiadások (1043500 kommi-funkció) KÖT</b>																					
ebből - projekt eszámolható költsége (beruházás)																					
- projekt eszámolható költsége (működési kiadás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (beruházás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (működési)																					
509 760																					
51 078																					
458 682																					
356 984																					
101 698																					
45 897																					
5 181																					
251 167																					
170 825																					
22 788																					
49 254																					
6 576																					
<b>TOP-3.2.2-15-11-2016-00003 Kiszámlázott fizetési engedély kiadásának költségvetés</b>																					
2) <b>Közzététel kiadásainak megvalósítása (065020 kommi-funkció) KÖT</b>																					
ebből - projekt eszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS																					
- projekt eszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-eszámolható																					
- projekt eszámolható költsége (működési kiadások+FAO) - Támogatás																					
- projekt eszámolható költsége (működési kiadások+FAO) - Saját erő-eszámolható																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (működési)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (beruházás)																					
139																					
1 585																					
37 080																					
248 273																					
212 035																					
25 238																					
29 351																					
27 120																					
9 928																					
32																					
384 545																					
278 836																					
73 778																					
33 787																					
1 174																					
<b>TOP-3.2.2-15-11-2016-00003 Zöld Párt az Önökért Helyi Kisebbségi Társaság</b>																					
5) <b>TOP-3.2.2-15-11-2016-00003 Zöld Párt az Önökért Helyi Kisebbségi Társaság</b>																					
ebből - projekt eszámolható költsége (beruházás)																					
- projekt eszámolható költsége (működési kiadás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (beruházás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (működési)																					
312 494																					
219 488																					
94 543																					
28 395																					
8																					
67 772																					
52 812																					
2 369																					
11 664																					
827																					
<b>KEHOP-2.1.1-15-2016-00033 Tamási Ivánmunkácsy-jánosi program (065020 kommi-funkció) KÖT</b>																					
ebből - projekt eszámolható költsége (beruházás)																					
- projekt eszámolható költsége (működési kiadás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (beruházás)																					
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem eszámolható (működési)																					
3 801 240																					
2 522 856																					
460 304																					
6 663																					
84,569925%																					
15,430075%																					
84,569925%																					
ebből - projekt eszámolható költsége (beruházás) Támogatás																					
- projekt eszámolható költsége (beruházás) Önerő																					
- projekt nem eszámolható költsége (működési kiadás) támogatás																					
3 801 240																					
2 522 856																					
460 304																					
6 663																					
1 634 716																					
1 678 053																					
460 159																					
6 663																					
380 588																					
380 588																					
146 885																					





## 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)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
	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)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.) (20 év)		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m <sup>2</sup> ), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ) és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m <sup>2</sup> ) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ) 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	<b>Közvetett támogatás összesen:***</b>				<b>16 885</b>

\* 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.

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználása  
2021. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 939	74 237	74 394	73 791	75 428	121 722	82 240	81 916	81 875	118 746	81 923	80 501	1 054 712
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	17 149	5 538	31 839	12 721	14 535	17 165	19 331	19 690	57 678	11 857	24 248	14 237	245 988
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.bevétele (ÁH-on belülről)													0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.bevétele (ÁH-on kívülről)	9	16								37			62
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	6 030				559 500	10 829		3 846	40 397	89 709	444 978	1 155 289
7.	Közhatalmi bevételek	8 973	26 446	260 777	14 836	30 709	-86 264	10 850	34 304	174 835	10 195	15 779	3 610	505 050
8.	Működési bevételek	33 663	9 689	8 941	16 387	16 333	15 486	34 730	14 361	97 834	24 362	102 312	23 859	397 957
9.	Felhalmozási bevételek	228	68		3 114		517	500		162	24 259	0	200	29 048
10.	Működési célú átvett pénzeszközök							5 000			975	340		6 315
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 413	353	16	57	20 107	227	42	618	19 667	189	275	1 198	93 162
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on belülről)												3 000	3 000
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on kívülről)	22	24	66	49	885	53	40	54	573		397	55	2 218
14.	Finanszírozási bevételek	2 371 818	1 388	2 018									37 534	2 412 758
15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 590 214</b>	<b>123 789</b>	<b>378 051</b>	<b>120 955</b>	<b>157 997</b>	<b>628 406</b>	<b>163 562</b>	<b>150 943</b>	<b>436 470</b>	<b>231 017</b>	<b>314 983</b>	<b>609 172</b>	<b>5 905 559</b>
16.	<b>Kiadások</b>													
17.	Személyi juttatások	54 257	46 339	47 269	52 800	48 785	54 938	49 422	51 474	51 539	53 668	49 930	46 486	606 907
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 893	7 646	6 723	8 189	7 671	6 992	9 049	7 499	7 324	8 242	7 625	6 876	91 729
19.	Dologi kiadások	33 365	70 843	42 019	27 061	47 554	50 465	78 261	51 898	112 654	28 596	161 864	74 556	779 136
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191	248	340	194	263	251	288	278	364	184	389	353	3 343
21.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			79					2 000	70				2 149
22.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről													0
23.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülről)	46 855	34 303	37 362	35 040	34 606	42 940	42 167	41 606	41 353	41 125	41 770	41 814	480 941
24.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on kívülre)		201		1 272	2 256	6 425	6 734	4 856	2 333	2 390	2 675	58 301	87 443
25.	Árkiegészítések, ártámogatások		3	222		552	736		256			1 096	138	3 003
26.	Tartalékok													0
27.	Beruházások	44 934	117 180	22 656	19 904	68 186	46 342	108 496	42 504	199 406	55 954	112 617	469 962	1 308 141
28.	Felújítások	0	10 395		12 212	1 062	2 268	10 916	11 451	1 183	0	28 230	20 084	97 801
29.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on belülről)		2 875			1 397		520		143				4 935
30.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre)						2 911	4 016	221	1 718	381		200	9 447
31.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0
32.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200		100				4 495						4 795
33.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							2 339					2 339	4 678
34.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													0
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15 760	10 506	10 507	10 507	10 507	10 506	10 507	10 507	10 506	10 507	10 506	10 506	131 332
36.	Finanszírozási kiadások	34 921	1 388	11 118	0	0	9 101	0	0	9 100	0	0	9 101	74 729
37.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>238 376</b>	<b>301 927</b>	<b>178 395</b>	<b>167 179</b>	<b>222 839</b>	<b>233 875</b>	<b>327 210</b>	<b>224 550</b>	<b>437 693</b>	<b>201 047</b>	<b>416 702</b>	<b>740 716</b>	<b>3 690 509</b>

## A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték eredeti	Fajlagos mérték módosított	Mutatószám eredeti	Mutatószám módosított	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
		Ft/fő	Ft/fő	fő (ellátott)	fő (ellátott)		Ft	Ft	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A) 2020. évi CX. törvény: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint</b>									
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:								
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	5 492 000	25,25	25,25	138 243 750	138 673 000	138 673 000	100,0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	25 200			16 128 000	16 128 000	16 128 000	100,0
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása					35 680 000	35 680 000	35 680 000	100,0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása					12 275 706	12 708 330	12 708 330	100,0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					21 699 900	21 699 900	21 699 900	100,0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550			3 664 350	3 664 350	3 664 350	100,0
	1.1.2. Nem közművel összefüggő hátráltatási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	2 000	2 000	200 000	200 000	200 000	100,0
	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					<b>227 891 706</b>	<b>228 753 580</b>	<b>228 753 580</b>	<b>100,0</b>
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	97 400	217	215,3	21 135 800	20 970 220	20 970 220	100,0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	18,9	18,9	91 882 350	91 882 350	91 882 350	100,0
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	432 000	8	8	3 456 000	3 456 000	3 456 000	100,0
	1.2.3.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		396 000		1		396 000	396 000	100,0
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600	4	3	3 246 400	2 434 800	2 434 800	100,0
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000	13	13	37 947 000	43 134 000	43 134 000	100,0
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>157 667 550</b>	<b>162 273 370</b>	<b>162 273 370</b>	<b>100,0</b>
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:								
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:						62 668 800	62 668 800	100,0
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	számított létszám	számított létszám	30 750 000	31 921 500	31 921 500	100,0
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 650 000	3 828 555	számított létszám	számított létszám	35 770 000	37 519 839	37 519 839	100,0
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	74 328	540	593	39 417 840	44 076 504	44 076 504	100,0
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	25 000	42	45	1 050 000	1 125 000	1 125 000	100,0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	491 550	336	365	158 558 400	179 415 750	179 415 750	100,0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			12 óra	12 óra	4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,0
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	336 285	200	230	65 100 000	77 345 550	77 345 550	100,0
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	821 200	7	8	5 636 400	6 569 600	6 569 600	100,0
	<b>1.3.2. Összesen:</b>					<b>340 761 640</b>	<b>382 545 743</b>	<b>382 545 743</b>	<b>100,0</b>
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	2	2	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000							
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 260 000	2,7	4	11 502 000	15 762 000	15 762 000	100,0
	<b>1.3.3. Összesen:</b>					<b>24 232 000</b>	<b>26 902 000</b>	<b>26 902 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>					<b>17 755 724</b>	<b>17 755 724</b>	<b>17 755 724</b>	<b>100,0</b>
	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:</b>					<b>382 749 364</b>	<b>489 872 267</b>	<b>489 872 267</b>	<b>100,0</b>
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:								
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 376 000	2 430 000	17,1	16	40 629 600	39 609 000	39 609 000	100,0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás					35 900 690	41 104 453	41 104 453	100,0
	<b>1.4.1. Összesen:</b>					<b>76 530 290</b>	<b>80 713 453</b>	<b>80 713 453</b>	<b>100,0</b>
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	285	2 045	810	582 825	230 850	230 850	100,0
	<b>A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>77 113 115</b>	<b>80 944 303</b>	<b>80 944 303</b>	<b>100,0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:								
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					17 440 290	17 729 622	17 729 622	100,0
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						554 000	554 000	100,0
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás						0	0	
	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>17 440 290</b>	<b>18 283 622</b>	<b>18 283 622</b>	<b>100,0</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:								
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)						73 900 090	73 900 090	100,0
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>						<b>73 900 090</b>	<b>73 900 090</b>	<b>100,0</b>
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:								
	3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása						10 829 019	10 829 019	100,0
	Városgazdálkodási feladatok támogatása						70 000 000	70 000 000	100,0
	Hivatalfejlesztés támogatása						104 648 000	104 648 000	100,0
	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>						<b>185 477 019</b>	<b>185 477 019</b>	<b>100,0</b>
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)					131 331 625	131 331 625	131 331 625	100,0
	<b>Támogatások összesen:</b>					<b>731 530 400</b>	<b>1 108 172 626</b>	<b>1 108 172 626</b>	<b>100,0</b>
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:					377 492 036	650 105 926	650 105 926	100,0
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:					354 038 364	458 066 700	458 066 700	100,0
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>					<b>731 530 400</b>	<b>1 108 172 626</b>	<b>1 108 172 626</b>	<b>100,0</b>
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:					377 492 036	650 105 926	650 105 926	100,0
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:					354 038 364	458 066 700	458 066 700	100,0

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

18. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban			
		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Közhatalmi bevételek:</b> önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció					
1)	Jövedelemadók		723	722	99,9
2)	Vagyoni típusú adók				
	- Építményadó	5 000	5 000	4 325	86,5
	- Telekadó	1 200	1 200	811	67,6
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 500	25 500	27 249	106,9
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>32 385</b>	<b>102,2</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók				
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000	486 099	463 219	95,3
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 041	20,8
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 041</b>	<b>20,8</b>
5)	Egyéb közhatalmi bevételek				
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000	1 000	2 418	241,8
	- Egyéb bírságok bevételei	1 000	1 000	1 881	188,1
	- Talajterhelési díj	2 500	2 500	3 384	135,4
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>7 683</b>	<b>170,7</b>
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>601 200</b>	<b>528 022</b>	<b>505 050</b>	<b>95,6</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500	1 500	1 500	100,0
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	1 634	12 509	12 263	98,0
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	5 339	129 425	129 425	100,0
4)	Üzemanyag energia jövedéki adó kiutalás NAV-tól (2020. évi visszatérítés) (041237 korm-i funkció)		502	502	100,0
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás/2020. évi) (041237 korm-i funkció)		527	527	100,0
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	15 018	15 018	10 600	70,6
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	10	10	100,0
8)	Értény és Koppányzántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572	5 572	0	0,0
9)	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 500	2 500	2 500	100,0
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	11 642	11 642	100,0
11)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsöde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm-i funkció)	12 520	12 520	12 520	100,0
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	7 878	0	0,0
13)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm-i funkció)		223	223	100,0
14)	Kábítószerezési Egyeztető Fórum munkája támogatásaként kapott összeg (074054 korm-i funkció)		1 000	1 000	100,0
15)	Nyári diákunka 2021. programhoz kapcsolódó támogatás (066020 korm-i funkció)		3 733	3 714	99,5
16)	"Legyen a zene mindenkié!" - Térzene koncertek Tamásiban programsorozathoz kapott támogatás (082030 korm-i funkció)		7 500	7 500	100,0
17)	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)		1 000	1 000	100,0
18)	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás (082091 korm-i funkció)		1 492	1 492	100,0
19)	Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól átvett összeg (egyenleg átvezetés megszűnés miatt) (063020 korm-i funkció)		3	3	100,0
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>63 613</b>	<b>214 554</b>	<b>196 421</b>	<b>91,5</b>
20)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz				
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	22 468	22 906	22 906	100,0
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 557	10 965	10 965	100,0
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 475	12 475	11 676	93,6
	<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>45 500</b>	<b>46 346</b>	<b>45 547</b>	<b>98,3</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>109 113</b>	<b>260 900</b>	<b>241 968</b>	<b>92,7</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár</b>					
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100	100	0	
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200	200	0	
3)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000	0	0	
4)	"Közösséggel az értekeért, értékekkel a közösségért a Koppány-mentén" című pályázathoz kapcsolódó támogatás (Hungarikum) (082092 korm-i funkció)		3 704	3 704	100,0
5)	NKA-tól kapott támogatás Lázár Ervin olvasópályázat és meshét megrendezésére (082044 korm-i funkció)		300	300	100,0
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>6 300</b>	<b>4 304</b>	<b>4 004</b>	<b>93,0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>	<b>115 413</b>	<b>265 204</b>	<b>245 972</b>	<b>92,7</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300	300	62	20,7
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
3)	Horseman Lovasport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)		0	0	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>62</b>	<b>7,8</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>62</b>	<b>7,8</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nkft.-től kapott támogatás Tamási Bográcsmestere és Tamási Szüreti Napok rendezvények megszervezéséhez (082091 korm-i funkció)		5 000	5 000	100,0
2)	Számlamegszűntetés miatti egyenleg átutalás (Tamási Média Kft.)(066020 korm-i funkció)		341	340	99,7
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>5 341</b>	<b>5 340</b>	<b>100,0</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde</b>					
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680	975	975	100,0
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>680</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>100,0</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>680</b>	<b>6 316</b>	<b>6 315</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					



	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	238 340	95 376	25 941	27,2
	2) Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	0	3 108	3 107	100,0
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>238 340</b>	<b>98 484</b>	<b>29 048</b>	<b>29,5</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész				
1)	045120 korm.-i funkció)	5 974	5 974	5 973	100,0
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek				
2)	megtérítése (045120 korm.-i funkció)	57	57	57	100,0
	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsöde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	3 847	3 847	3 846	100,0
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129	13 129	0	
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb				
5)	saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	2 088 212	2 088 212	380 588	18,2
6)	Fornádokon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)		4 441	0	
7)	Munkásszállás építéséhez kapott támogatás (Tamási, 011/145 hrsz.) (066020 korm.-i funkció)		559 500	559 500	100,0
8)	"Külföldi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében napelen rendszer kiépítéséhez kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)		1 850	1 849	99,9
9)	"Külföldi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében útfelújításhoz kapott támogatás (045120 korm.-i funkció)		18 000	17 999	100,0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 111 219</b>	<b>2 695 010</b>	<b>969 812</b>	<b>36,0</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>2 111 219</b>	<b>2 695 010</b>	<b>969 812</b>	<b>36,0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1) "Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban" projekthez kapott támogatás a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nrt.-től (081061 korm.-i funkció)	50 000	50 000	50 000	100,0
	2) Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték Gyógyfürdőfejlesztéshez kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)		1 845		0,0
	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	19 938	100,0
	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	19 325	100,0
	5) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulások befizetései (áthúzó)(052020 korm.-i funkció)		2 903	2 902	100,0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>94 011</b>	<b>92 165</b>	<b>98,0</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár				
1)	Egyéb vállalkozástól kapott felhalmozási célú támogatás (082092 korm.-i funkció)			997	
	<b>Intézmény összesen:</b>			<b>997</b>	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>94 011</b>	<b>93 162</b>	<b>99,1</b>
<b>4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)				
1)	i funkció)	2 276	2 276	1 660	72,9
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500	500	558	111,6
3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	5 000	4 495		
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>7 776</b>	<b>7 271</b>	<b>2 218</b>	<b>30,5</b>
<b>5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Vízmű üzemeltetés megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	4 392	4 392	3 000	68,3
2)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)		4 678		
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>4 392</b>	<b>9 070</b>	<b>3 000</b>	<b>33,1</b>

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

19. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
Ezer forintban					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000	2 000	1 498	74,9
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	648	648	648	100,0
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	684	684	684	100,0
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	9 612	6 828	6 828	100,0
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	11 252	11 252	11 252	100,0
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	65 100	77 346	77 346	100,0
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	5 637	6 570	6 570	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	30 750	31 921	31 921	100,0
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	35 770	37 520	37 520	100,0
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	39 418	44 076	44 076	100,0
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	158 559	179 416	179 416	100,0
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 756	17 756	17 756	100,0
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	1 050	1 125	1 125	100,0
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	0	62 340	62 340	100,0
15)	DÁM Társulásnak továbbadott 2020. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	0	972	972	100,0
16)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201	201	0	
17)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500	5 500	0	
18)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	150	0	0	
19)	Dombóvári Horvát Önkormányzatnak adott támogatás a "Tolna megye a gyógyországi földrendés károsultjaiért" felhívás alapján (018030 korm-i funkció)	0	75	75	100,0
20)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm-i funkció)	0	0	0	
21)	Egészségbiztosítási ellátások megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	0	253	246	97,2
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)	0	132	131	99,2
23)	A Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékkezelési Rendszer Konzorciuma perindításával kapcsolatos ügyvédi díj Tamásira jutó részének átadása (018030 korm-i funkció)	0	150	149	99,3
24)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kapott előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	0	180	180	100,0
25)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése (közfogl.)(018030 korm-i funkció)	0	79	79	100,0
	Önkormányzat összesen:	<b>384 087</b>	<b>487 024</b>	<b>480 812</b>	<b>98,7</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>				
	<b>Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Városi Könyvtár:</b>				
1)	Visszafizetési kötelezettség EFOP-3.3.2-16-2016-00179 projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	465	465	129	27,7
	Intézmény összesen:	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>129</b>	<b>27,7</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:</b>	<b>384 552</b>	<b>487 489</b>	<b>480 941</b>	<b>98,7</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250	280	273	97,5
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm-i funkció)	4 000	4 000	4 000	100,0
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3 000	3 000	0	
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000	9 100	6 595	72,5
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 608	1 608	1 608	100,0
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550	10 550	8 910	84,5
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000	1 000	1 000	100,0
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	600	600	600	100,0
9)	Önkormányzatok Országos Szövetségének elmaradt és 2021. évi tagdíj fizetése (011130 korm-i funkció)	201	201	201	100,0
10)	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800	4 800	4 800	100,0
11)	Tamási és Térsége LEADER Egyesületnek elmaradt és 2021. évi tagdíjak kifizetése (066020 korm-i funkció)	150	150	150	100,0
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	2 079	0	
13)	Tamási Média Kft. részére biztosított pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	0	2 313	2 313	100,0
14)	A Tamási Média Kft. végelszámolása befejezéséhez szükséges kiadások fedezetére adott támogatás (066020 korm.-i funkció)	0	1 900	1 900	100,0
15)	Ifjúsági találkozón való részvételhez szükséges összeg átutalása Suchy Las város önkormányzatának (011130 korm.-i funkció)	0	1 151	1 150	99,9
16)	Rákóczi Szövetségnek a Kárpátaljai Tiszapéterfalván magyar iskolába beiratott gyerekek családjainak támogatására adott összeg (011130 korm-i funkció)	0	100	100	100,0
17)	Kártérítés magánszemélynek (045160 korm.-i funkció)	0	22	21	95,5
18)	Pannon Európai Területi Társaság 2021. évi tagdíj (011130 korm-i funkció)	0	37	36	97,3
19)	Észak-Tolnai Hegyközségnek fizetett 2021. évi hegyközségi hozzájárulás (041237 korm-i funkció)	0	7	6	85,7
20)	2021. évi tagdíj (Magyar Fürdővárosok Szövetsége) (081061 korm-i funkció)	0	30	30	100,0
21)	Védőnők 2021. évi kamarai tagdíja (074031 korm-i funkció)	0	40	39	97,5
22)	Védőnők 2021. II. félévi kamarai tagdíja (074032 korm-i funkció)	0	7	7	100,0
23)	Tamási 2009 FC-nek adott vissza nem térítendő támogatás a Támogatott működési költségeinek finanszírozásához (polgármesteri keretből) (081030 korm-i funkció)(Telj.: 084031 korm.-i funkció)	0	500	500	100,0
24)	2021. évi egyesületi tagdíj Tolnai Borút Egyesületnek (066020 korm-i funkció)	0	20	19	95,0
25)	Az 1881/2021. (XII.7.) Korm.határozat alapján Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatására, illetve az önkormányzati cégek hiteleinek rendezésére kapott támogatás egy részének továbbadása megállapodás alapján a Tamási Városüzemeltető Kft.-nek tartozásrendezésére (066020 korm-i funkció)	0	53 179	53 179	100,0
	Önkormányzat összesen:	<b>37 238</b>	<b>96 674</b>	<b>87 437</b>	<b>90,4</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>				
	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal:</b>				
1)	Magyar Birtokvédelmi Szövetségnek fizetett 2020. II. félévi és 2021. évi tagdíj (011130 korm.-i funkció)	0	20	6	30,0
	Intézmény összesen:	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>30,0</b>
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>37 238</b>	<b>96 694</b>	<b>87 443</b>	<b>90,4</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg. szerződés szerinti díjkülönböztet (052020 korm-i funkció)	1 250	2 240	1 706	76,2
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	800	1 450	1 297	89,4
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	<b>2 050</b>	<b>3 690</b>	<b>3 003</b>	<b>81,4</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300	300	149	49,7

		2021. évi Tamási Lovas Napok megrendezésére a Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	0	2 000	2 000	100,0
		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 149</b>	<b>93,4</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>						
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm.-i funkció)	1 600	1 600	300	18,8
	2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm.-i funkció)	1 000	1 000	0	
	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	450	450	0	
	4)	Tamási 2009 FC támogatás napelen rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm.-i funkció)	2 911	2 911	2 911	100,0
	10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm.-i funkció)	608	1 112	1 111	99,9
	11)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm.-i funkció)	0	153	0	
	12)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerőjének biztosításához (066020 korm.-i funkció)	556	556	0	
	13)	Gépjárműbehajtóban okozott kár miatt fizetett kártérítés (066020 korm.-i funkció)	0	0	0	
	14)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	0	2 905	2 905	100,0
	15)	KITE Zrt.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (045120 korm.-i funkció)	0	737	736	99,9
	16)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm.-i funkció)	0	982	982	100,0
	17)	Befizetett érdekeltségi hozzájárulásból visszajáró rész visszafizetése (Tamási Város Csat.mű Víz.gazd. Társulat) (052020 korm.-i funkció)	0	302	302	100,0
	18)	"Tamási Városért" Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás keresztállás költségeihez (066020 korm.-i funkció)	0	200	200	100,0
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>7 125</b>	<b>12 908</b>	<b>9 447</b>	<b>73,2</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>						
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerőjéhez (018030 korm.-i funkció)	500	520	520	100,0
	2)	TOP-1.1.1-15 északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	2 876	2 876	2 875	100,0
	3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm.-i funkció)	1 080	1 397	1 397	100,0
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm.-i funkció)	4 301	4 301	0	
	5)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm.-i funkció)	0	9 117	0	
	6)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm.-i funkció)	0	143	143	100,0
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>8 757</b>	<b>18 354</b>	<b>4 935</b>	<b>26,9</b>
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>						
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>						
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságknak (061030 korm.-i funkció)	1 500	1 500	300	20,0
	2)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm.-i funkció)	5 000	4 495	4 495	100,0
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>6 500</b>	<b>5 995</b>	<b>4 795</b>	<b>80,0</b>
<b>4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülről:</b>						
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás gördeszka park pályázat megvalósításához (900060 korm.-i funkció)	0	4 678	4 678	100,0
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 678</b>	<b>4 678</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Tartalékok</b>						
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>						
	1.	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.	<b>Céltartalék</b>				
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500	0	0	
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000	0	0	
	3)	Diáksportműködésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000	0	0	
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	26 313	42 509	0	
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	30 000	0	0	
	6)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982	0	0	
	7)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905	0	0	
	8)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964	964	0	
	9)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737	0	0	
	10)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120	120	0	
	11)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129	129	0	
	12)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870	1 870	0	
	13)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206	206	0	
	14)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527	527	0	
	15)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	0	1 845	0	
	16)	2022. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítése	0	37 535	0	
	17)	70 millió Ft támogatásból még fel nem használt rész elkülönítése	0	16 821	0	
		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>68 253</b>	<b>102 526</b>	<b>0</b>	
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>88 253</b>	<b>102 526</b>	<b>0</b>	

## Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2021. év január 01-én, ebből:	<b>1 384 478</b>
2	- Bankszámlák egyenelege	1 384 359
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	119
4	Bevételek (+)	<b>6 384 260</b>
5	Maradék igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-))	<b>2 371 412</b>
6	Kiadások (-)	<b>4 169 210</b>
7	36-os szla.forgalom (+)	<b>414 432</b>
8	Záró pénzkészlet 2021. év december 31-én, ebből	<b>1 642 548</b>
9	- Bankszámlák egyenelege	1 642 327
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	221

Tamási Város Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Ezer forint

Megnevezés	Fösszeg összesen	Költségvetési szerv			
		Önkormányzat	Tamási Polgármesteri Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 492 801	3 470 886	1 182	16 247	4 486
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 615 780	3 113 686	219 171	76 537	206 386
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-122 979	357 200	-217 989	-60 290	-201 900
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 891 458	2 406 449	220 246	61 668	203 095
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	553 430	553 430	0	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 338 028	1 853 019	220 246	61 668	203 095
A) Alaptevékenység maradványa	2 215 049	2 210 219	2 257	1 378	1 195
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 070 651	2 068 936	337	1 378	0
alaptevékenység szabad maradványa	144 398	141 283	1 920	0	1 195

Tamási Város Önkormányzata  
Vagyongkimutatás  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2021. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	6 295		6 896
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 999		5 873
03	A/I/3 Imateriális javak érték helyesbítése			
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>12 294</b>	<b>0</b>	<b>12 769</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 674 402		10 792 227
ebből:	Forgalomképtelen ingatlanok	3 069 692		3 039 072
	- Földterület	393 653		400 121
	- Telek	15 606		15 606
	- Épület	100 475		97 934
	- Építmény	2 551 422		2 517 140
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	8 536		8 271
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 350 097		5 521 566
	- Földterület	11 842		11 781
	- Telek	102 096		132 424
	- Épület	1 937 218		2 150 907
	- Építmény	3 291 170		3 219 618
	- Ültetvény	127		61
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	7 644		6 775
	Forgalomképes ingatlanok	2 254 613		2 231 589
	- Földterület	40 644		40 571
	- Telek	241 362		238 934
	- Épület	1 714 496		1 696 336
	- Építmény	254 423		252 614
	- Ültetvény	3 447		2 436
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	241		698
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	318 970		261 057
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	493 110		1 710 850
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>11 486 482</b>	<b>0</b>	<b>12 764 134</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	87 108		81 108
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	87 108		81 108
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10		10
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>87 118</b>	<b>0</b>	<b>81 118</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>11 585 894</b>	<b>0</b>	<b>12 858 021</b>
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96		496
29	B/I/1 Vásárolt készletek			
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/I/3 Egyéb készletek			
32	B/I/4 Befelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 232		1 250
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	346		
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>1 746</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>1 746</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>1 746</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>		<b>222</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	119		222
48	C/II/2 Valutapénztár			
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 021 154		1 606 190
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	363 205		36 136
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 384 359</b>	<b>0</b>	<b>1 642 326</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>1 384 478</b>	<b>0</b>	<b>1 642 548</b>
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)			8 263
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			8 263
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 263		29 151
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 397		1 641

67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	18 176	17 699
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 690	9 810
69	D/II/4 költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	119 093	85 848
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 347	5 252
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	77 225	52 464
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 038	5 570
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 677	16 051
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	524	4 399
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	7 212	100
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	70	2 012
79	D/II/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 332	1 332
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 172	1 172
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	160	160
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
85	D/II/6 költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 214	3 294
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 214	3 294
89	D/II/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	92 191	86 999
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 891	15 602
93	D/II/8 költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
101	<b>D/II költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>243 093</b>	<b>214 887</b>
102	D/II/1 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
104	D/II/2 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		10 975
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		10 975
106	D/II/3 költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	325 468	470 823
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8	18
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	324 530	423 786
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	930	47 019
113	D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	1 436
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	85
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	23
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 328
123	D/II/5 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	150 787	150 787
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	150 787	150 787
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
129	D/II/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6	14
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6	14
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 763	3 629
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 763	3 629
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)		
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>480 024</b>	<b>637 664</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	991 403	592 509
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	991 058	591 647
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	344	606
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	256
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 600	1 600
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
156	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>993 003</b>	<b>594 109</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 716 120</b>	<b>1 446 660</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70	138 685
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 486	6 594
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 556</b>	<b>145 283</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 694	-5 694
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 833	-188 978
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-50 527</b>	<b>-194 672</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 398	5 777
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	74	93
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>8 472</b>	<b>5 870</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-35 499</b>	<b>-43 519</b>
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
174	F/3 Halasztott ráfordítások		
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>		
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 652 667</b>	<b>15 905 456</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	203 008	203 008
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	180 115	180 115
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 908 551	11 623 036
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-285 515	731 702
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 006 159</b>	<b>12 737 861</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 512	17 227
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 896	367 092
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 461
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 043	741
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>34 451</b>	<b>388 521</b>
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	11 500
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	266 112	232 729
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	231 597	195 195
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 514	37 534
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>266 112</b>	<b>244 229</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 311	21 708
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 030	28
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 647
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 341</b>	<b>28 389</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>315 904</b>	<b>661 139</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 664	61 221
248	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	2 268 940	2 445 235
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 330 604</b>	<b>2 506 456</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 652 667</b>	<b>15 905 456</b>



## Tamási Város Önkormányzata

## VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2021. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Értéke
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	34 323
3) Épület	2 492 749
4) Építmény	77 950
5) Ültetvény	973
6) Gépek, berendezések	20 670
7) Informatikai eszközök	55 241
8) Kulturális javak	242
9) Hangszer	12 832
10) Jármű	0
11) Vagyoni értékű jogok	80
<b>Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b>	<b>2 695 313</b>

Tamási Város Önkormányzata  
VAGYONKIMUTATÁS  
a 0-ra leírt befektetett eszközökről  
(2021.12.31.)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	90	64 814
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>90</b>	<b>64 814</b>
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület		
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület		
7.	0-ig leírt forgalomképes épület		
8.	<b>0-ig leírt épületek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	4	2 142
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	5	4 006
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	1	30
12.	<b>0-ig leírt építmény összesen</b>	<b>10</b>	<b>6 178</b>
13.	<b>0-ig leírt ingatlanok összesen:</b>	<b>10</b>	<b>6 178</b>
14.	0-ig leírt szám.tech.eszk	270	73 518
15.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	3 212	386 759
16.	0-ig leírt járművek	26	50 773
17.	0-ig leírt tenyészállatok		
18.	<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>	<b>3 508</b>	<b>511 050</b>
19.	0-ig leírt inmater.javak		
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	7	3 597
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény		
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott szám.tech.eszk.	44	33 891
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	467	114 530
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	2	34 490
25.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott inmater.i.javak		
26.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény		
27.	<b>0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>520</b>	<b>186 508</b>
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak	1	80
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott inform.esz.	180	55 241
30.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	31	3 046
31.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	32	8 897
32.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
33.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	927
34.	<b>0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>245</b>	<b>68 191</b>
35.	<b>0-ig leírt befektetett eszközök összesen:</b>	<b>4 373</b>	<b>836 741</b>

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé- sek, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	78 867	13 317 558	1 116 716	0	493 110		15 006 251
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 566				1 619 198		1 623 764
03	Nem aktivált felújítások					80 016		80 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		442 508	39 165				481 673
05	Tértésmentes átvétel		26 756	201				26 957
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés	1 688	234 591	62 068		21 031		319 378
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 254</b>	<b>703 855</b>	<b>101 434</b>	<b>0</b>	<b>1 720 245</b>	<b>0</b>	<b>2 531 788</b>
09	Értékesítés		12 288	5 584				17 872
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés			276				276
11	Tértésmentes átadás		1 627	375				2 002
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	1 688	234 791	62 068		502 505		801 052
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 688</b>	<b>248 706</b>	<b>68 303</b>	<b>0</b>	<b>502 505</b>	<b>0</b>	<b>821 202</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>83 433</b>	<b>13 772 707</b>	<b>1 149 847</b>	<b>0</b>	<b>1 710 850</b>	<b>0</b>	<b>16 716 837</b>
16	Terv szerinti értékesíthető nyitó állomány	66 124	2 643 156	797 746				3 507 026
17	Terv szerinti értékesíthető növekedése	4 091	337 555	108 441				450 087
18	Terv szerinti értékesíthető csökkenése		231	17 397				17 628
19	Terv szerinti értékesíthető záró állomány (=16+17-18)	70 215	2 980 480	888 790				3 939 485
20	Terven felüli értékesíthető növekedés	449						449
21	Terven felüli értékesíthető növekedés							0
22	Terven felüli értékesíthető visszalás, kivétel	449						449
23	Terven felüli értékesíthető záró állomány (=20+21-22)	70 664	2 980 480	888 790				3 939 934
24	<b>Értékesíthető összesen (=19+23)</b>	<b>12 769</b>	<b>10 792 227</b>	<b>261 057</b>	<b>0</b>	<b>1 710 850</b>	<b>0</b>	<b>12 776 903</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>64 814</b>	<b>9 776</b>	<b>693 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 550</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

## Támaszi Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2021.

Sor-szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás		Támogatás-évközi változás		Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-[3+4+5])	A 05. Újlap alapján a támogatási jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke, egyébként 0)	11/A Újlap 31. sor 13. Bölcsődési költség támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A Újlap 31. sor 13. Bölcsődési költség támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A Újlap 31. sor 13. Bölcsődési költség támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
		3.	4.	5.	6.									
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	228 553 580	0	0	228 553 580	0	0	2 866 421 870	228 553 580	0	0	0	0	0
2.	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási személyi ártalmatlanítása	200 000	0	0	272 500	72 500	0	6 486 556	272 500	72 500	0	0	0	0
3.	1.1.3. Híradarközlékek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	297 632 888	0	0	0	0	0	0
5.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 854 550	396 000	-977 180	163 179 120	905 750	0	163 145 171	163 145 171	871 801	0	0	0	0
6.	1.3.2.1.1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ	69 441 339	0	0	69 441 339	0	0	97 011 069	69 441 339	0	0	0	0	0
7.	1.3.2.3.1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	283 925 320	29 179 084	0	316 255 434	3 151 030	0	421 145 269	316 255 434	3 151 030	0	0	0	0
8.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 232 000	3 269 000	-589 000	28 606 000	1 704 000	0	53 140 765	28 606 000	1 704 000	0	0	0	0
9.	1.4.1. Intézményi gyermekéktéztes támogatása	77 453 690	2 670 021	589 742	77 554 453	-3 159 000	0	86 278 493	77 554 453	0	3 159 000	0	0	0
10.	1.4.2. Szünidei éktéztes támogatása	582 825	0	-351 975	133 380	-97 470	0	320 890	133 380	0	97 470	0	0	0
11.	<b>Összesen</b>	<b>847 245 304</b>	<b>35 514 105</b>	<b>-1 338 413</b>	<b>883 995 606</b>	<b>2 576 810</b>	<b>0</b>	<b>3 991 582 971</b>	<b>883 961 857</b>	<b>5 799 331</b>	<b>3 256 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2021.

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetés-ből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5) (+ fizetendő, - még járó)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	2.melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 729 622	17 729 622	0	0
18	3.melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	62 668 800	62 668 800	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 755 724	17 755 724	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	554 000	0	0	554 000
27	<b>3.melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>80 978 524</b>	<b>80 424 524</b>	<b>0</b>	<b>554 000</b>
30	<b>Mindösszesen</b>	<b>98 708 146</b>	<b>98 154 146</b>	<b>0</b>	<b>554 000</b>

## Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készítető kezességvállalások

Ezer forintban

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárati	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2020.12.31.)
-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, készítető kezességvállalása 2021.12.31. napon nincs.

## Tamási Város Önkormányzata részesei részeseinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Részesezés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, érték helyesbítéssel növelt) érték
1.	Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	100%	71 300	71 300	62 988
2.	Tamási Közéletkezelési Nkft.	100%	12 120	12 120	12 120
3.	Tamási Szolgáltató Kft. (volt Tamási Agrárgazdasági és Szolgáltató Kft.)	100%	3 000	3 000	3 000
4.	Tamási Média Kft.	100%	3 000	4 065	0
5.	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.	100%	3 000	3 000	3 000
	<b>Összesen:</b>	-	<b>92 420</b>	<b>93 485</b>	<b>81 108</b>