

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.246.906 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.867.790 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.379.116 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.779.022 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.102.677 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.676.345 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.532.116 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 765.113 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.297.229 E Ft-ban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.228.033 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 440.933 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.787.100 E Ft-ban,
 - e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 70.917 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 34.515 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
 - g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.849.939 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.849.939 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) általános tartalékát 18.080 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 46.303 E Ft-al hagyja jóvá,

melyből:

- 1) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
- 2) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- 3) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
- 4) 26.313 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- 5) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 6) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,
- 7) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 8) 737 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 9) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 10) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 11) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- 12) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- 13) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- 14) 8.050 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

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

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

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


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

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


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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. április 29.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat mindösszesen	2021. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	998 233	993 643	4 590
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	882 597	878 007	4 590
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 894	227 892	2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668	157 668	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 482	397 894	4 588
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 113	77 113	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440	17 440	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	115 636	115 636	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 636	115 636	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 120 052	2 120 052	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392	4 392	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 115 660	2 115 660	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 793 493	1 793 493	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	601 200	601 200	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 700	31 700	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígsbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzérsi pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 266 877	1 207 363	59 514
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 400	16 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 063	33 647	31 416
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 557	5 457	100
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 383	68 383	
4.5.	Ellátási díjak	22 294	21 621	673
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 175	101 729	3 446
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	982 176	958 497	23 679
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	252	252	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 576	1 576	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	201 288	201 288	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	198 247	198 247	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	3 041	3 041	
5.4.	Részeseések értékesítése			
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	1 480	1 480	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	680	680	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	57 776	7 276	50 500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 776	7 276	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		50 000
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	2 867 790	2 803 686	64 104
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 379 116	2 328 616	50 500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 246 906	5 132 302	114 604
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 603 033	2 603 033	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 603 033	2 603 033	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 228 033	2 228 033	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 228 033	2 228 033	
	ebből: Működési célú	440 933	440 933	
	Fejlesztési célú	1 787 100	1 787 100	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			0
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 849 939	7 735 335	114 604

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat mindösszesen	2021. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 102 677	1 974 268	128 409
1.1.	Személyi juttatások	555 868	518 131	37 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 052	84 277	5 775
1.3.	Dologi kiadások	811 679	755 128	56 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	131 332	131 332	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	404 175	404 175	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050	2 050	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 238	14 480	22 758
1.17.	Tartalékok	64 383	58 795	5 588
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 676 345	5 550 829	125 516
2.1.	Beruházások	5 496 892	5 381 610	115 282
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	945 156	927 352	17 804
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 824	2 874 824	0
2.2.	Felújítások	157 071	150 937	6 134
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	3 634	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	8 757	8 757	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 500	5 000	1 500
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 125	4 525	2 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 779 022	7 525 097	253 925
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	70 917	70 917	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	34 515	34 515	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 515	34 515	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 849 939	7 596 014	253 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 532 116	-2 392 795	-139 321
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 532 116	2 532 116	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	740 758	738 359	882 597	Személyi juttatások	570 980	624 462	555 868						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	324 629	115 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	100 479	90 052						
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 115	84 487	48 353	Dologi kiadások	829 890	800 111	811 679						
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	656 200	601 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322	5 600	5 600						
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 689	1 103	680	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 238	3 018							
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések									
7.	Működési bevételek	276 627	369 428	1 266 877	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	369 847	434 477	404 175						
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 679	2 350	2 050						
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	30 844	31 357							
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	20 036	6 300	800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre									
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan									
12.	Elszámolásból származó bevételek		2 578		Tartalékok		31 458	64 383						
13.					A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			131 332						
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		700							
					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 050	5 300	37 538						
	Költségvetési bevételek összesen	2 052 588	2 099 297	2 867 790	Költségvetési kiadások összesen	1 915 053	2 039 312	2 102 677						
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	440 784	381 623	440 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	376 734	440 933	Likviditási célú hitelek törlesztése									
1.	Előző évi pénzaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése									
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	4 889		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése									
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 008	34 515						
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 963	31 008	34 515						
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	440 784	381 623	440 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 947 016	2 070 320	2 137 192						
	BEVÉTEK ÖSSZESEN	2 493 372	2 480 920	3 308 723	Költségvetési többlet:	137 535	59 985	765 113						
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi hiány:	546 356	410 600	1 171 531						

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban		
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 880	3 860 697	2 115 660	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 194 554	4 643 511	5 496 892					
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	3 397 515	1 799 493	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 019 554	3 526 628	2 874 824					
3.					Felújítások	123 515	166 989	157 071					
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	52 849	132 134	50 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 634					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	64 847	13 032	8 757					
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	55 026	201 288	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülről	5 837	20 842	6 500					
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	36 438	139 787		Felhalmozási célú támogatás EU-nak								
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)		30 285	12 168	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	17 244	34 071	7 125					
9.													
10.													
	Költségvetési bevételek összesen:	168 208	4 217 929	2 379 116	Költségvetési kiadások összesen:	1 405 997	4 878 445	5 676 345					
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 334 085	307 670	1 787 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 334 085	307 670	1 787 100	Hitelek törlesztése								
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 253	148 893	36 402					
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése								
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	56 000	91 139	375 000	Betét elhelyezése								
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 000	91 139	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai								
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
4.	Értékpapírok kibocsátása												
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 390 085	398 809	2 162 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	14 253	148 893	36 402					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	4 616 738	4 541 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 250	5 027 338	5 712 747					
	Költségvetési hiány:	1 237 789	660 516	3 297 229	Költségvetési többlet:								
	Tárgyévi hiány:			1 171 531	Tárgyévi többlet:	138 043		-410 600					

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

		Ezer forintban
Megnevezés	Önkormányzat	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	882 597
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 894
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 668
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 482
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 113
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 440
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	109 336
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 336
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 120 052
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 392
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 115 660
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 793 493
3.	Közhatalmi bevételek:	601 200
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 247 390
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 983
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
4.5.	Ellátási díjak	22 294
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 307
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	981 447
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	232
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
5.	Felhalmozási bevételek:	201 288
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	198 247
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 041

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		57 776
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 776
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 220 439
8. Finanszírozási bevételek		2 602 523
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		375 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétele:		2 227 523
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523
	Ebből: működési célú	440 423
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		0
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		2 602 523
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 822 962
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	169 068
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 177
1.3.	Dologi kiadások	730 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	131 332
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	403 710
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 238
1.17.	Taralékok	64 383
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 569 784
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 491 107
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 824
2.2.	Felújítások	157 071
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 757
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 500
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	7 125
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 670 560
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		511 701
4. Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése		34 515
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		7 240 344
Finanszírozási kiadások összesen:		582 618
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		7 822 962

TAMÁSIVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT
CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban	
	2021.évi előirányzat	2021.évi előirányzat		2021.évi előirányzat	2021.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kiintézetek díja, külkapcsolati referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kiintézetek díja, külkapcsolati referens)		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		7 072
1.1 Személyi juttatások		20 079	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 127	Ebből: EU-s támogatás		0
1.3 Dologi kiadások		10 674	4. Működési bevételek:		
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		201	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		29 130	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		
1.16 Tartalékok		3 500	4.11 Egyéb működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			5. Felhalmozási bevételek:		
2.1 Beruházások		0	5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
Ebből: EU-s		0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		66 717	Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 072
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		26 660
1.1 Személyi juttatások		1 909	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 660
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		296	Ebből: EU-s támogatás		
1.3 Dologi kiadások		201 003	4. Működési bevételek:		
1.16 Tartalékok		2 852	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		17 567
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		46 483
2.1 Beruházások		389 607	4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		81 647
Ebből: EU-s		203 622	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 458
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		232
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 129
			Ebből: EU-s támogatás		13 129
			5. Felhalmozási bevételek:		
		23 462	5.2 Ingatlanok értékesítése		198 247
		0	5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		3 041
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		388 464
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
1.3 Dologi kiadások			1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		227 892
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		157 668
			1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		397 894
Finanszírozási kiadások:			1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		77 113
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 440
		34 515	1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek		

				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				Onkormányzatok működési támogatása összesen:	8 78 007
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
				8. Finanszírozási bevételek	
				IV. Megelőlegések, betétek bevételei	
				8.1.1.0. ÁH-on belüli megelőlegések	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 78 007
				18020 Központi költségvetési befizetések	
4.	Kormányzati funkció kiadása összesen:				
	18020 Központi költségvetési befizetések				
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		131 332		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		131 332		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		403 710		223
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		8 757		
	Finanszírozási kiadások:				
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		505 991		2 227 523
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		918 458		2 227 746
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások		11 066		1 634
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		1 520		
	1.3. Dologi kiadások		16 960		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		4 627		
	2.2. Felújítások		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		34 173		1 634
7.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások		30 857		5 339
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		0		
	1.3. Dologi kiadások		3 253		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8 792		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		42 902		25 659
8.	045120 Út, autópálya építése				
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások		0		
	1.16. Tartalékok		16 096		6 031
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		0		5 974
	Ebből: EU-s		0		
	2.2. Felújítások		43 092		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		59 188		6 031

9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		27 153	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		13 000	
	Ebből: EU-s		0	
	2.2. Felújítások		19 458	
	Ebből: EU-s		0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		59 611	
10.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		5 664	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		0	
	2.1. Beruházások		1 270	
	Ebből: EU-s		0	
	2.2. Felújítások		5 730	
	Ebből: EU-s		0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		12 664	
11.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		6 160	4 000
	2.1. Beruházások			1 080
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 160	6 160
12.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		16 871	
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások		800	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		500	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		18 171	0
13.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások			6 300
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások			1 701
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			2 764
	1.16. Tartalékok			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		19 586	10 765
14.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás			
	I. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások		22 691	7 878
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			6 663
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			

1.16. Tartalékok		26 313	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: 2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás		2 088 212 1 766 102
2. Felhalmozási költséghátter kiadásai:			4. Működési bevételek:		
2.1. Beruházások		4 356 087	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 000
Ebből: EU-s		2 523 001	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700
2.2. Felújítások		39 194			
Ebből: EU-s		0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		937 368
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről			4.8. Kamatbevételek		
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.4. Reszeseések értékesítése		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 047 702
15. 064010 Köznevelés	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 444 285			
1. Működési költséghátter kiadásai:			064010 Köznevelés		
1.3. Dolgoi kiadások		23 913	4. Működési bevételek:		
2.1. Beruházások		5 000	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		28 913	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
16. 066010 Zöldterület-kezelés	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 202	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
1. Működési költséghátter kiadásai:					
1.3. Dolgoi kiadások		19 202			
2.1. Beruházások					
17. 066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 202			
1. Működési költséghátter kiadásai:			066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások		
1.1. Személyi juttatások		14 972	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 230	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 510
1.3. Dolgoi kiadások		99 642	Ebből: EU-s támogatás		2 510
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		7 029	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.16. Tartalékok		500	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 441
2. Felhalmozási költséghátter kiadásai:			Ebből: EU-s támogatás		4 441
2.1. Beruházások		439 546	4. Működési bevételek:		
Ebből: EU-s		12 737	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
2.2. Felújítások		4 234	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
Ebből: EU-s		3 634	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		1 164	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 172
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0
			4.8. Kamatbevételek		0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		9 423
18. 072111 Háziorvosi alapellátás	Kormányzati funkció kiadása összesen:	570 317	072111 Háziorvosi alapellátás		

1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	10 200		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 475
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 424				
1.3 Dologi kiadások	851				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
19. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 475
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	3 110				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
20. 072311 Fogorvosi alapelállítás			072311 Fogorvosi alapelállítás		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	64		4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
21. 074031 Család- és növédelmi ei. Gondozás			074031 Család- és növédelmi ei. Gondozás		0
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	21 462		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 468
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 330				
1.3 Dologi kiadások	1 509				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások	45				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
22. 074032 Ifjúsági ei. gondozás			074032 Ifjúsági ei. gondozás		22 468
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	5 602		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		10 557
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	869				
1.3 Dologi kiadások	208				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások	0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
23. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		10 557
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	4 873				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.2 Felújítások	127				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
24. 081030 Sporttétisztítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sporttétisztítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	12 007		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 859		4. Működési bevételek:		
			4.2 Szolgáltatások ellenértéke		1 200
			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000
			4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		1 404
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 620
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.3 Dologi kiadások	20 977		4.11 Egyéb működési bevételek		
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7 000				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások	1 076				
2.2 Felújítások	4 300				
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről					
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 911				
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
	50 130				8 224

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

					3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzéresi pótlék, stb.) Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 500
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0			Kormányzati funkció bevétele összesen:	601 200
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:					
	1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					4 392
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
	6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül					500
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
	7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül	5 000				7 276
	8. Finanszírozási bevételek:					
	8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					375 000
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	36 402				
	8.1.1.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	41 402				387 168
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	134 560				227 892
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 902				157 668
	1.3 Dologi kiadások	676 356				397 894
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600				77 113
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0				17 440
	1.6 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	131 332				0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0				0
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0				0
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	403 710				0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0				0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívül	300				0
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívül	2 050				109 336
	1.13 Arktégészítések, ártámogatások					48 353
	1.14 Kamattámogatások					0
	1.15 Működési támogatások EU-nak	14 480				0
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül	58 795				0
	1.17 Taralékok	1 447 085				4 392
	Működési költségvetés kiadásai összesen:					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	5 406 792				2 115 660
	2.1 Beruházások	2 874 824				
	Ebből: EU-s (visszagényelhető AFA nélkül)	154 571				1 793 493
	2.2 Felújítások	3 634				0
	Ebből: EU-s					
	2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről					0
	2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről					31 700
	2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről					560 000

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	8 757	3.4. Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 000	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4. Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 525	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 000
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 567
		5 579 645	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 900
		7 026 730	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
			4.5. Ellátási díjak	21 621
		505 991	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 861
		34 515	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	957 768
		36 402	4.8. Kamatbevételek	0
		0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	232
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 544
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Immateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	198 247
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 041
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-on kívülről	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 276
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	5 105 835
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 227 523
			Ebből: működési célú	440 423
			Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0

			8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		2 602 523
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	7 603 638	7 708 358
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleti, kiütemezés, külkapcsolati referens)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	12 702			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 969			
	1.3 Dologi kiadások	144			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 815			0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:				
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				2
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				4 588
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és ktg.tám.				0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:				4 590
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Finanszírozási bevételek				
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 710			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 710			
4.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.16 Tartalékok	1 701			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701			
5.	056010 Komplex környezetvédelmi programok				
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0			0
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 500			500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 500			500
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				

	1.1 Személyi juttatások	4 043	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	26 026
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	629	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772
	1.3 Dologi kiadások	21 891	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 264
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	2.1 Beruházások	2 031	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 594	Kormányzati funkció bevétele összesen:	32 062
8.	066020 Város és közszolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-1.2.1-18; TOP-5.2.1-15)		066020 Város és közszolgáltatások egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15; KEHOP-1.2.1-18; TOP-5.2.1-15)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11 Egyéb működési bevételek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	628	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	97	1.2.6.1.2.5-ből EU-s támogatás	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			Ebből: EU-s támogatás	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.3 Dologi kiadások	2 311	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.16 Taralékok	3 887		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	Ebből: EU-s	0		
	2.2 Felújítások	0		
	Ebből: EU-s	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 923	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
9.	066020 Város és közszolgáltatások egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés),		066020 Város és közszolgáltatások egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés,)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	2 125	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	297	4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	12 700	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.5 Ellátási díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1 Beruházások		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 600	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 722	072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása	
10.	072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása		4. Működési bevételek:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	5		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2		
	1.3 Dologi kiadások	519	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	100
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
	2.1 Beruházások	64	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	15
	2.2 Felújítások	2 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 590	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 42
11.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	12 150		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	12 150		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	1 012	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	81 721	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 418
	2.2 Felújítások	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	82 733	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	67 418
13.	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	0
	1.3 Dologi kiadások	381	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.10 Biztosító által fizetett kárértécs	0
	2.2 Felújítások	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	381	083030 Egyéb kiadói tevékenység	
	Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	1.3 Dologi kiadások	3 732		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 732	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
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	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 608	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működése)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működése)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	4 899	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	759	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3 Dologi kiadások	464	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 122	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	760	4.5 Ellátási díjak	673
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	182
	1.3 Dologi kiadások	1 024	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	179
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 891	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 034
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	6 442	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	5 390
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 002	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 455
	1.3 Dologi kiadások	8 433	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 793
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	499		
	2.2 Felújítások	500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 876	Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 638

19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	0	
	2.1. Beruházások	0	
	2.2. Felújítások	0	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000	
		1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1. Személyi juttatások	2 904	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	413	
	1.3. Dologi kiadások	1 959	
		5 276	Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		
	I. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1. Személyi juttatások	34 508	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 275	1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.3. Dologi kiadások	54 570	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiég. tám.
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
		22 758	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		5 588	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek
		122 699	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
		84 315	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
		0	Ebből: EU-s támogatás
		2 500	2.6. Ebből: EU-s támogatás
			3. Közhatalmi bevételek:
			3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)
			3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)
		0	3.3. Gépjárműadók
			3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
			3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közjg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)
		1 500	4. Működési bevételek:
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
			2.9. Lakástámogatás

2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 600	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	31 416
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	90 915	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	100
Költségvetési kiadások összesen:	213 614	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	
Finanszírozási kiadások		4.5. Ellátási díjak	673
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 710	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 446
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	23 679
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részesedések értékesítése	
		5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	114 604
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7. Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevétele:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
		Ebből: működési célú	
		Ebből: felhalmozási célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	219 324	114 604
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:		
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 068	227 894
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 177	157 668
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	730 926	402 482
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		77 113
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 600	17 440
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	131 332	0
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	403 710	0
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	300	0
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 050	109 336
			Ebből: EU-s támogatás	0	48 353
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 238	0
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	64 383	0
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 569 784	4 392
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 491 107	2 115 660
			Ebből: EU-s támogatás	2 874 824	1 793 493
			2.6. Ebből: EU-s támogatás	157 071	0
			3. Közhatalmi bevételek:	3 634	0
			3.1. Jövedelemadók	0	0
			3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	31 700
			3.3. Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	560 000
			3.4. Gépjárműadók	8 757	0
			3.5. Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	0	5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	6 500	4 500
			4. Működési bevételek:	0	0
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	7 125	16 200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 670 560	51 983
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 240 344	2 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0	68 383
			4.5. Ellátási díjak	0	22 294
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	511 701	103 307
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 515	981 447
			4.8. Kamatbevételek	36 402	0
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	232
			Költségvetési kiadások összesen:		
			Finanszírozási kiadások		
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		

			4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
			5. Felhalmozási bevételek:		0
			5.1. Immateriális javak értékesítése		0
			5.2. Ingatlanok értékesítése		198 247
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 047
			5.4. Részesedések értékesítése		0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről		0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
			Ebből: EU-s támogatás		0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-on kívülről		0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		7 776
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000
			Ebből: EU-s támogatás		0
			Költségvetési bevételek összesen:		5 220 439
			8. Finanszírozási bevételek		
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000
			8.1.2. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		0
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása		0
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 227 523
			Ebből: működési célú		440 423
			8.2. felhalmozási célú		1 787 100
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
			IV. Megelőlegezések, hététek bevételei		
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések		0
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
			Finanszírozási bevételek:		2 602 523
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 822 962
			Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		7 822 962

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 300
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 233
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 429
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	72 613
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		94 656
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	44 735
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590
1.3	Dologi kiadások	39 654
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465
Működési költségvetés kiadásai összesen:		92 444
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 212
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 212
Költségvetési kiadások összesen:		94 656
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		94 656

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	29 308	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 633	4. Működési bevételek:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 872
1.3 Dologi kiadások	29 255	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 315
2.1 Beruházások	882	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	405
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	64 078	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 792
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	857	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	133	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3 Dologi kiadások	400	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
2.1 Beruházások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 390	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások		1.3 Dologi kiadások	
1.3 Dologi kiadások	420	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.1 Beruházások	1 292	2.1 Beruházások	1 292	2.1 Beruházások	1 292
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 712	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		Kormányzati funkció kiadásai összesen:		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1 Személyi juttatás		1.1 Személyi juttatás		1.1 Személyi juttatás	
1.1 Személyi juttatás	3 440	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	533	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	533	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	533
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	533	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 973	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 973	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 973
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 973	3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	7 901	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 791	4. Működési bevételek		4. Működési bevételek		4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	7 598	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1 Beruházások	38	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 328	4.11. Egyéb működési bevételek		4.11. Egyéb működési bevételek		4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök		6. Működési célú átvett pénzeszközök		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek		8. Finanszírozási bevételek		8. Finanszírozási bevételek	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465	8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás		8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás		8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás	66 903
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	465	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	67 413
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
4. feladatok		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	41 506	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 090	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3 Dologi kiadások	37 673	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 429
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	729
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	66 903
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	88 946		Intézmény kötelező bevételei összesen:	88 946
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
	1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatások	324		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	50		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3.	Dologi kiadások	1 130		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 504		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Személyi juttatás	2 905			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	450			
1.3.	Dologi kiadások	851			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 206			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 710
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 710
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatás	3 229		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	500		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3.	Dologi kiadások	1 981		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek	
2.1.	Beruházások	0		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 710
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	5 710		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	5 710
	Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 300
1.1.	Személyi juttatások	44 735		1.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 590		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3.	Dologi kiadások	39 654		4. Működési bevételek	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 429
2.1.	Beruházások	2 212		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	729
				4.11. Egyéb működési bevételek	20
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	72 613
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
	Kiadások mindösszesen:	94 656		Bevételek mindösszesen:	94 656

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31.ig	2021. évi előirányzat (nettó)	2021. évi előirányzat ÁFA	2021. évi fordított ÁFA (működési kiadás)	2021. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2021. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2021. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	ezer Ft-ban	
											2	3
1												
Beruházás megnevezése												
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2021.	0	1 969	531		2 500					
2) Teq multifunkcionális sporteszköz beszerzése (adomány orosz testvérvárosnak)	500	2021.	0	394	106		500					
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500	2021.	0	394	106		500					
Kormányzati funkció összesen:	3 500		0	2 757	743	0	3 500	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Telekvásárlás	170	2021.	0	170	0		170					
2) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	402 881	2016.-2021.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129		
3) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	2018.-2021.	22 500	9 000	0		9 000					
4) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban	241 942	2019.-2021.	10 350	221 707	9 885	49 977	231 592					
5) Tamási belterület 416/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	9 000	2021.	0	9 000	0		9 000					
6) Leánykollégium bontása	0	2021.	0	0	0		0					
7) Ingatlanvásárlás és épület bontása (181 hrsz./Hunyadi u. 20.)	3 000	2021.	0	2 363	637		3 000					
8) Területvásárlás biomassza tároló céljára	500	2021.	0	394	106		500					
9) Tamási belterület 1181/A hrsz. ingatlan megvásárlása	1 900	2021.	0	1 900	0		1 900					
10) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.-2021.	0	72 441	19 559		92 000					
11) Tamási belterület 416/1 hrsz. (Széchenyi u. 10.) ingatlan megvásárlása (K.O.N.)	9 000	2021.	0	9 000	0		9 000					
12) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési feladatai	33 020	2020.-2021.	0	26 000	7 020		33 020					
Kormányzati funkció összesen:	824 913		435 306	352 310	37 297	49 977	389 607	0	13 129	13 129		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Jármű beszerzés	4 500	2021.	0	3 544	956		4 500					
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2021.	0	100	27		127					
Kormányzati funkció összesen:	4 627		0	3 644	983	0	4 627	0	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Forgalmi rend felülvizsgálata a város főbb pontjain	6 096	2021.	0	4 800	1 296		6 096					
2) Munkásszálló miatt útszélesítés	10 000	2021.	0	7 874	2 126		10 000					
Kormányzati funkció összesen:	16 096		0	12 674	3 422	0	16 096	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Okosbrak kialakítása	6 000	2021.	0	4 725	1 275		6 000					
2) Hantech - Mező utca gyalogosátkelőhely át helyezése	5 000	2021.	0	3 937	1 063		5 000					
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, fekvőrendőrk, homorú tükök)	2 000	2021.	0	1 575	425		2 000					
Kormányzati funkció összesen:	13 000		0	10 237	2 763	0	13 000	0	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerékpárutak mellé pollerek, sorompók beszerzése	1 270	2021.	0	1 000	270		1 270					

1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (1 db fotelágy)	45	2021.					0	35	10	45		
Kormányzati funkció összesen:	45						0	35	10	45	0	0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127	2021.					0	100	27	127		
Kormányzati funkció összesen:	127						0	100	27	127	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
1) Jegyzetű bodé vásárlása (Sportpálya)	254	2021.					0	200	54	254		
2) Damiós fűkasza (Sportpálya)	250	2021.					0	197	53	250		
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2021.					0	50	14	64		
4) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	508	2021.					0	400	108	508		
Kormányzati funkció összesen:	1 076						0	847	229	1 076	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás												
1) Gyógyfürdővé minősítés	4 788	2021.					0	3 770	1 018	4 788	1 018	
2) Túrapiant épület konyhatechnológiai eszközeinek beszerzése	13 433	2021.					0	10 578	2 855	13 433	2 855	
3) "Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban" projektjének tervező beszerzésére vonatkozó közbeszerzési feladatok költsége	0	2021.					0	0	0	0		
4) Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban (megvalósíthatósági Tanulmány, engedélyes és terdterv)	63 500	2021.					0	50 000	13 500	63 500	13 500	50 000
Kormányzati funkció összesen:	81 721						0	64 348	17 373	81 721	17 373	50 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások												
1) Kültéri faliterkép (Látogatóközpont)	99	2021.					0	78	21	99		
2) Épületet jelző táblák (Látogatóközpont)	400	2021.					0	315	85	400		
Kormányzati funkció összesen:	499						0	393	106	499		
104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása												
1) TOP-4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önerő)	306 580	2019.-2021.					136 167	160 851	9 562	170 413	3 847	3 847
Kormányzati funkció összesen:	306 580						136 167	160 851	9 562	170 413	3 847	3 847
Önkormányzat összesen:	6 327 232					0	836 125	4 469 051	1 022 056	49 977	945 156	2 159 629
Előzőbből: beruházásként elszámolt ökológiai kiadásokként elszámolt							836 125	4 469 051	1 022 056	49 977		
INTÉZMÉNYEK												
Tamási Polgármesteri Hivatal												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2021.					0	1 013	274	1 287		
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2021.					0	700	189	889		
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	2 176						0	1 713	463	2 176	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:												
1) Könyvesbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 292	2021.					0	1 230	62	1 292		
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm-i funkció)	38	2021.					0	30	8	38		
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, számszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	508	2021.					0	400	108	508		
4) Közművelődési érdekeltségővel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzódó)	203	2020.-2021.					0	160	43	203		
5) Közművelődési érdekeltségővel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2019. évi áthúzódó)	171	2019-2021.					0	135	36	171		
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Beruházás összesen:	2 212						0	1 955	257	2 212	0	0

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportba (Szivecske csoport)										
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, szappanadagoló, wc tartályok, gyermekfektetők, gyerekszék, irodaszék, mobiltelefon, számítógép stb.)										
Bölcsőde:										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csoportszobák ablakainak árnyékolása)										
	191	2021.	0	150	41		191			
	1 080	2021.	0	850	230		1 080			
	127	2021.	0	100	27		127			
	1 397		0	1 100	297	0	1 397	0	0	0
	5 785		0	4 768	1 017	0	5 785	0	0	0
	6 333 017		836 125	4 473 819	1 023 073	49 977	5 496 892	945 156	2 159 629	1 787 519
				4 473 819	1 023 073		5 496 892	945 156		
						49 977		0		
Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásoként elszámolt										
Megjegyzés:										
Önként vállalt feladat										

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi felújítási előirányzat (nettó)	2021. évi felújítási előirányzat ÁFA	2021. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2021. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2021. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2021.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	10 000	2021.	0	7 874	2 126	10 000				
2) Túrmezei tér felújítási munkái	3 000	2021.	0	2 363	637	3 000				
3) Túrmezei szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2021.	0	473	127	600				
4) Volt vízmű épület felújítása	3 000	2021.	0	2 363	637	3 000				
5) Kemping felújítási munkák	6 862	2021.	0	5 404	1 458	6 862		1 458		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	23 462		0	18 477	4 985	23 462	0	1 458	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járdá- és út felújítások (kommunális adó terhére)	32 262	2021.	0	25 403	6 859	32 262				
2) Garay utca 337/1 hrsz. Felújítása (belterületi utak felújítása/önerő)	10 830	2021.	0	8 528	2 302	10 830				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	43 092		0	33 931	9 161	43 092	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Gimnázium Bezerédi utcai útsatlakozás felújítása	500	2021.	0	394	106	500				
2) Dózsa Gy. utca járdá és padka rendezése	985	2021.	0	776	209	985				
3) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	1 524	2021.	0	1 200	324	1 524				
4) Szarkahegyi padka és átteresz javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
5) Szarkahegyi lejáró mellett árok javítása	999	2021.	0	787	212	999				
6) Dózsa utca végén árok kibővítése	999	2021.	0	787	212	999				
7) Nyírfai sori iparterületi út javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
8) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2021.	0	1 759	475	2 234				
9) Öreghenyeyi hidak helyreállítása	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080				
10) Csontos és Páva utcák csatlakozásánál beszakadt hidgyűrűk javítása	1 120	2021.	0	882	238	1 120				
11) Kishenyey városrészen útfelújítások	1 500	2021.	0	1 182	318	1 500				
12) Szent István utca járdá javítása	515	2021.	0	405	110	515				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	19 457		0	15 322	4 135	19 457	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 500	2021.	0	1 181	319	1 500				
2) 61-es számú főúttal párhuzamosan megépített kerékpárút beszakadásának helyreállítása	4 230	2021.	0	3 331	899	4 230				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 730		0	4 512	1 218	5 730	0	0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019.-2021.	0	9 400	2 538	11 938		2 538		
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	9 017	2019.-2021.	0	7 100	1 917	9 017		1 917		
3) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2 858	2019.-2021.	0	2 250	608	2 858		608		
4) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
5) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlóldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.	0	1 600	432	2 032		432		
6) Tamási, Vágóhid utca II. szakasz vízvezeték cseréje 300 fm NA100 KPE (GFT)	1 905	2021.	0	1 500	405	1 905		405		
7) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.	0	2 000	540	2 540		540		
8) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztai, Kecsegepuszta)(GFT)	2 554	2021.	0	2 011	543	2 554		543		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 194		0	30 861	8 333	39 194	0	8 333	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	1 270	2019.-2021.	144	886	240	1 126		240		
2) Tamási, Dózsa Gy. utcai átemelő NA110 nyomóvezeték cseréjének tervezése NA150 vezetékre 650 fm hosszban (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsontra aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	445	2021.	0	350	95	445		95		
4) Tamási szennyvíztelep egyesített műtárgy finomrács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
5) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270		270		
6) Szennyvíztelep szippantott szennyvíz fogadó műtárgy-rács felújítása (1331,1332 hrsz.) (GFT)	441	2021.	0	347	94	441		94		
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 280	2021.	0	1 008	272	1 280		272		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 245		144	5 591	1 510	7 101	0	1 510	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Arany János utcai partfalon beton lépcső javítása	600	2021.	0	472	128	600				
2) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt felújítási része	9 928	2019.-2021.	6 294	2 862	772	3 634				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 528		6 294	3 334	900	4 234	0	0	0	0
072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása										
1) Előlépcső csere, burkolás	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtervek működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2021.	0	2 599	701	3 300				
2) Belső felújítása	1 000	2021.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300	0	0	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Műgyantázás	500	2021.	0	394	106	500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	500		0	394	106	500	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	8 000	2021.	0	6 300	1 700	8 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 000		0	6 300	1 700	8 000	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	163 509		6 438	123 683	33 388	157 071	0	11 301	0	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	163 509		6 438	123 683	33 388	157 071	0	11 301	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	596 700
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	68 383
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	201 288
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		870 871

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
1)	TOP-1.2.1-15-11-1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	509 760		458 682	51 078	509 218	99,9	542	430 535	0	0	28 147	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	356 984	100	356 984	0	356 984	99,9	425	343 859	0	0	13 129	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	101 698		101 698	0	101 581	99,9	117	86 680	0	0	15 018	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	45 897		0	45 897	0	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	5 181		0	5 181	0	100,0	0	0	0	0	0	0
2)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középletelek fűtési energia igényének kielégítése												
	biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)KÖT	251 167		220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 069	0	0	10	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS	170 825	88,23	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elismarolható	22 788	11,77	22 788	0	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás	49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 244	0	0	10	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	11,77	0	6 576	0	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	139	0,00	0	139	0	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	0	1 585	0	100,0	0	0	0	0	0	0
3)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Budai városrészt"												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	286 000		248 920	37 080	243 273	85,1	42 727	246 420	0	0	2 500	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	221 331	100	221 331	0	213 035	96,3	8 296	221 331	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	27 589	100	27 589	0	19 463	70,5	8 126	25 089	0	0	2 500	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	27 140		0	27 140	4 469	16,5	22 671	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	9 928		0	9 928	6 294	0,0	3 634	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	12		0	12	12	0,0	0	0	0	0	0	0
4)	TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bölcsöde építése Innozeletpécsen- megeővő városi óvoda-bölcsöde építési bővítése (104031 korm-i funkció) KÖT												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	384 565		349 604	34 961	174 540	0,0	210 025	333 237	0	0	16 367	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	271 631		271 631	0	135 167	0,0	135 464	267 784	0	0	3 847	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	77 973		77 973	0	38 361	0,0	39 612	65 453	0	0	12 520	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	34 949		0	34 961	0	0,0	34 949	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	12		0	0	12	0,0	0	0	0	0	0	0
5)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban (013350 korm-i funkció) KÖT												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	312 434		284 031	28 403	14 443	0,0	297 991	272 389	0	0	11 642	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	213 548		213 548	0	10 351	0,0	203 197	213 548	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	70 483		70 483	0	4 084	0,0	66 399	58 841	0	0	11 642	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	28 395		0	28 395	0	0,0	28 395	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8		0	8	8	0,0	0	0	0	0	0	0
6)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériület helyi közművek fejlesztése (045120 korm-i funkció) KÖT												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	67 772		55 181	12 591	67 772	0,0	0	49 208	0	0	5 974	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	52 812		52 812	0	52 812	0,0	0	46 839	0	0	5 974	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	2 369		2 369	0	2 369	0,0	0	2 369	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	11 664		0	11 664	11 664	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	927		0	927	927	0,0	0	0	0	0	0	0
7)	KÉHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási hűvöztetés-járvó program (063020 korm-i funkció) KÖT												
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	3 801 239		2 529 664	1 271 575	2 621	0,0	3 798 618	756 900	138 048	807 580	1 772 765	323 325
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önrő	2 523 001	84,574787%	2 523 001	0	0	0,0	2 523 001	756 900	0	0	1 766 102	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	460 159	15,425213%	460 159	460 159	0	0,0	460 159	0	138 048	0	6 663	322 110
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önrő	6 663	84,574787%	6 663	6 663	0	0,0	6 663	0	0	0	6 663	1 215
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önrő	1 215	15,425213%	1 215	1 215	0	0,0	1 215	0	0	0	0	1 215
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28		0	28	28	0,0	28	0	0	0	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemként:</u>				
1)	Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
2)	Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
3)	Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
4)	Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
2)	DAM 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 Kutysport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
5)	Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
6)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.- határozatlan időre)		100	198
7)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
8)	Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
9)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
10)	Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
11)	e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
12)	Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre	ingyenes használatba adás	100	420
13)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
14)	Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
15)	Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
16)	Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
17)	Országos Mentőszolgálat	Haszonkölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra		100	480
18)	Aquaplus Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
19)	Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² térmértékű, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	170
20)	Érintett ingatlan tulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m ²) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				17 154

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

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

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

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

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

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

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

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2021. évre

Sor- szám	Mégnevezés	Ezer forintban																
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen				
1.	Bevételek																	
2.	Önkormányzatok működési támogatási bevételei	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	61 126	733 369
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	22 060	264 724
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. bevételei (ÁH-on belülről)																	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. bevételei (ÁH-on kívülről)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	800
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	176 305	2 115 660
6.	Köztulajdoni bevételek	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	601 200
7.	Működési bevételek	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	105 573	1 266 877
8.	Felhalmozási bevételek		33 548				33 548						33 548					201 288
9.	Működési célú átvett pénzeszközök			170							170						170	680
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000																50 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. vételei (ÁH-on belülről)			2 196					2 196									4 392
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ig. vételei (ÁH-on kívülől)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	7 776
12.	Finanszírozási bevételek	272 516	243 442	1 967	243 842	281 337	257 374	283 114	243 643	1 969	243 845	282 516	247 468	247 468	247 468	247 468	247 468	2 603 033
13.	Bevételek összesen:	689 767	644 241	659 464	644 641	650 364	688 343	650 365	644 442	659 465	644 643	659 766	659 468	659 468	659 468	659 468	659 468	7 649 939
13.	Kiadások																	
14.	Strandfőjuttatások	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	46 323	555 868
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 504	7 504	7 505	7 504	7 504	7 505	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	7 505	90 052
16.	Dologi kiadások	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	67 640	811 670
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	466	467	466	467	466	467	466	467	466	467	466	467	466	467	466	469	5 000
18.	Visszatérítendő mell. támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-on kívülre		50				50					50				50		300
19.	Visszatérítendő mell. támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-on kívülre																	0
	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülről)	33 661	33 661	33 661	33 662	33 661	33 661	33 661	33 662	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	404 173
20.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on kívülre)	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 105	37 238
21.	Áskorrigulációk, artimogatások	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	169	2 050
22.	Tartalékok	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 366	64 383
23.	Bemutatók	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 074	458 075	5 496 892
24.	Felújítások	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 089	13 092	137 071
	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on belülről)	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	727	8 757
25.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre)	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	591	7 125
26.	Genetikus- és kezességyállásához kapcsolódó kiadások				400													0
27.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre																	6 500
28.	Helyi önkormányzatok által a helyi önkormányzatok számára kiadások																	0
29.	A helyi önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása, ÁH-on kívülre	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 945	10 944	10 945	10 944	10 945	10 944	10 945	10 945	10 945	10 945	10 945	131 332
30.	Finanszírozási bevételek	34 511	9 100	9 100			9 101				9 100						9 101	70 977
31.	Kiadások összesen:	682 199	647 734	656 785	648 136	647 683	661 838	647 683	644 442	656 785	648 136	648 084	648 136	648 084	648 136	648 084	656 939	7 849 939
31.	Egyenleg	7 568	-3 493	2 679	-3 495	2 681	-3 495	2 682	-3 495	2 680	-3 493	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	-3 501	0

A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen eredeti
		mérték	szám	előirányzat
1	2	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
A) 2020. évi CX. törvény: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	25,25	138 243 750
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			35 680 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 275 706
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 699 900
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 664 350
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátratisi szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	<i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzó és 2021. évi kompenzációja</i>			1 848
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			227 893 554
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	97 400	217	21 135 800
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	8,0	3 456 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	4	3 246 400
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	13,0	37 947 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			157 667 550
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	<i>1. Szociális ágazati összevont pótlék</i>			19 731 255
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	számított létszám	30 750 000
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 650 000	számított létszám	35 770 000
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	540	39 417 840
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	42	1 050 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	336	158 558 400
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 479 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	200	65 100 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	7	5 636 400
	1.3.2. Összesen:			340 761 640
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 260 000	2,7	11 502 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 530 000
	1.3.3. Összesen:			24 232 000
	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 755 724
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb			402 480 619
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 376 000	17,1	40 629 600
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			35 900 690
	1.4.1. Összesen:			76 530 290
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 045	582 825
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			77 113 115
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 440 290
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			17 440 290
	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			131 331 625
	Támogatások összesen:			751 263 503
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			377 602 563
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			373 660 940
	Támogatások mindösszesen:			751 263 503
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			377 602 563
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			373 660 940

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
	- Építményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 500
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 700
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
	- Egyéb bírságok bevételei	1 000
	- Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	601 200
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	1 634
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	5 339
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	15 018
5)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10
6)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
7)	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 500
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	11 642
9)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm-i funkció)	12 520
10)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm-i funkció)	7 878
11)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm.-i funkció)	223
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	63 836
11)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	22 468
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 557
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 475
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	45 500
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	109 336
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 300
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	115 636
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	Önkormányzat összesen:	800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680
	Intézmény összesen:	680

		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	680
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	198 247
	2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	3 041
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	201 288
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm.-i funkció)	5 974
	2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm.-i funkció)	57
	3)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	3 847
	4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	2 088 212
	6)	Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
		Önkormányzat összesen:	2 115 660
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	2 115 660
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	"Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban" projekthez kapott támogatás a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt.-től (081061 korm.-i funkció)	50 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	50 000
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 276
	2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
	3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 776
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Vízmű üzletrész megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	4 392
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 392

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	648
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	684
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	9 612
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	65 100
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	5 637
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	30 750
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	35 770
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	39 418
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	158 559
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 756
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	1 050
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	19 623
15)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
16)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
17)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	150
	Önkormányzat összesen:	403 710
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyv László Városi Könyvtár:		
1)	Visszafizetési kötelezettség EFOP-3.3.2-16-2016-00179 projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	465
	Intézmény összesen:	465
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	404 175
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 608
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	600
9)	Önkormányzatok Országos Szövetségének elmaradt és 2021. évi tagdíj fizetése (011130 korm-i funkció)	201
10)	Tamási Közétképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
11)	Tamási és Térsége LEADER Egyesületnek elmaradt és 2021. évi tagdíjak kifizetése (066020 korm-i funkció)	150
12)	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek adott támogatás 1 fő szoc.munkás (4 óra) foglalkoztatásához (TOP-5.2.1-15 projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	2 079
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	37 238
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 250
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	800
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 050
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 600
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási 2009 FC támogatás napelem rendszer kiépítéséhez szükséges önerő miatt (081030 korm-i funkció)	2 911
10)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm-i funkció)	608
11)	Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerőjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	556

		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	7 125
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER)önerejéhez (018030 korm-i funkció)	500
	2)	TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	2 876
	3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 080
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	4 301
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	8 757
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 500
	2)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú támogatási költsön mindösszesen:	6 500
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	18 080
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	26 313
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	8 050
	6)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	982
	7)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	2 905
	8)	ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	9)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	10)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	11)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	12)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	13)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	14)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	527
		Céltartalék összesen:	46 303
		Tartalék összesen:	64 383

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	596 700	567 500	522 500	522 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 383	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	201 288			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	870 871	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	435 436	316 000	293 500	293 500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	47 978	72 929	96 009	93 795
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	47 978	72 929	96 009	93 795
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	47 978	72 929	96 009	93 795
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	387 458	243 071	197 491	199 705

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	998 233	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	601 200	572 000	527 000	527 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 700	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	560 000	531 300	486 300	486 300
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 266 877	449 840	460 777	460 777
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 480	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 120 052	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	201 288			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 776	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 246 906	2 007 340	1 983 277	1 983 277
9.	Finanszírozási bevételek	2 603 033			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	7 849 939	2 007 340	1 983 277	1 983 277
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 102 677	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 676 345	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	5 496 892	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	157 071	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	22 382	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 779 022	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	70 917	59 840	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 849 939	2 007 340	1 983 277	1 983 277