

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 6.246.760 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.361.691 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.885.069 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.922.255 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.345.908 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.576.347 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.675.495 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 1.015.783 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.691.278 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.371.412 E Ft-ban,
 - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 584.312 E Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.787.100 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 378.813 E Ft-ban,
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3.813 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 74.730 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 38.328 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.996.985 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.996.985 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 2.984 E Ft-tal,

b) céltartalékát 33.969 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

bb) 720 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

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

bd) 22.881 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

be) 0 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

bf) 0 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

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

bh) 0 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

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

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

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

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

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

bn) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítésére,

bo) 3.207 E Ft-ot pályázatok önrészeihez 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

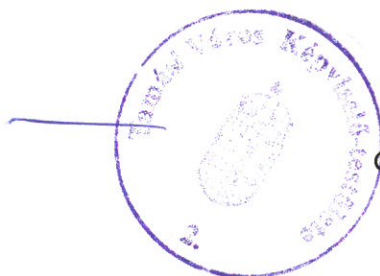
4. §


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

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október 28.


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.)	1 269 616	1 263 696	5 920
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 008 422	1 003 502	4 920
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 758	228 754	4
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 251	163 251	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 786	474 937	4 849
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	80 707	80 707	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 284	18 217	67
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	36 951	36 951	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685	685	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	261 194	260 194	1 000
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	16	16	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	261 178	260 178	1 000
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 353	48 353	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 692 721	2 692 721	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830	10 830	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731	6 731	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 675 160	2 675 160	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 655 444	1 655 444	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	564 249	564 249	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)	523 049	523 049	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 519 346	1 457 559	61 787
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 400	16 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 292	36 876	31 416
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 481	5 457	1 024
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	68 383	68 383	
4.5.	Ellátási díjak	22 294	21 621	673
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 295	102 599	3 696
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 228 156	1 203 378	24 778
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 468	1 468	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 576	1 576	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	93 969	93 969	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	90 861	90 861	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	3 108	3 108	
5.4.	Részeseledések értékesítése			
5.6.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	8 480	8 480	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 680	5 680	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	98 379	46 034	52 345
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 271	6 771	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	91 108	39 263	51 845
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 361 691	3 293 984	67 707
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 885 069	2 832 724	52 345
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 246 760	6 126 708	120 052
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 750 225	2 750 225	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 750 225	2 750 225	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 371 412	2 371 412	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371 412	2 371 412	
	ebből: Működési célú	584 312	584 312	
	Fejlesztési célú	1 787 100	1 787 100	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	3 813	3 813	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 813	3 813	
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 996 985	8 876 933	120 052

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.)	2 345 908	2 209 794	136 114
1.1.	Személyi juttatások	643 246	605 450	37 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 597	91 813	5 784
1.3.	Dologi kiadások	907 081	846 260	60 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	131 332	131 332	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	476 927	476 927	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	2 300	2 300	
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	42 822	14 500	28 322
1.17.	Tartalékok	36 953	33 562	3 391
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	6 576 347	6 448 270	128 077
2.1.	Beruházások	6 338 441	6 222 509	115 932
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 189 780	1 171 848	17 932
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 679	2 874 679	0
2.2.	Felújítások	198 895	191 587	7 308
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	3 634	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	2 339	2 339	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	18 354	18 354	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 995	4 495	1 500
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 323	8 986	3 337
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 922 255	8 658 064	264 191
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	74 730	74 730	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	38 328	38 328	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 328	38 328	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 996 985	8 732 794	264 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 675 495	-2 531 356	-144 139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 675 495	2 675 495	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	740 758	750 964	1 007 737	Személyi juttatások	570 980	565 979	643 246		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 875	248 543	261 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 203	89 545	97 597		
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 115	38 743	48 353	Dologi kiadások	829 890	594 075	907 081		
4.	Közhatalmi bevételek	748 603	686 620	564 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322	3 062	5 600		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	9 689	1 104	5 680	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 238	3 018			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	276 627	257 961	1 519 346	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	369 847	433 074	476 927		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	1 679	2 039	2 050		
9.	Műk.-garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 844	30 051	42 822		
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	20 036	8 555	2 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			36 953		
12.	Elszámolásból származó bevételek			685	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			131 332		
13.	Elvonások és befizetések			16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről					
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	6 050	8 106	2 300		
	Költségvetési bevételek összesen	2 052 588	1 953 747	3 361 691	Költségvetési kiadások összesen	1 915 053	1 728 949	2 345 908		
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	440 784	376 434	588 125	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 299	337 031	584 312	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 485	39 403	3 813	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 963	31 006	38 328		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 963	31 006	38 328		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	440 784	376 434	588 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 947 016	1 759 955	2 384 236		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 493 372	2 330 181	3 949 816	Költségvetési többlet:	137 535	224 798	1 015 783		
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	546 356	570 226	1 565 580		

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban			
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 880	2 316 290	2 675 160	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 194 554	749 587	6 338 441
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 685	1 739 849	1 655 444	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 019 554	514 598	2 874 679
3.					Felújítások	123 515	102 457	198 895
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	52 849	119 980	91 108	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 634
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	64 847	8 657	18 354
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 041	2 990	99 969	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülről és belülről)	5 837	15 641	8 334
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	36 438		10 830	Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)		16 745	14 002	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	17 244	27 077	12 323
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	168 208	2 456 005	2 885 069	Költségvetési kiadások összesen:	1 405 997	903 419	6 576 347
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 334 085	307 670	1 787 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
		1 334 085	307 670	1 787 100	Hitelek törlesztése			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 253	148 893	36 402
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
4.	Értékpapír értékesítése				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	56 000	89 824	375 000				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	56 000	89 824	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 390 085	397 494	2 162 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	14 253	148 893	36 402
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 558 293	2 853 499	5 047 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 250	1 052 312	6 612 749
	Költségvetési hiány:	1 237 789	-1 552 586	3 691 278	Költségvetési többlet:		1 552 586	
	Tárgyévi hiány:			1 565 580	Tárgyévi többlet:	138 043	1 801 187	

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 008 422
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 758
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 251
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 786
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 707
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 284
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	36 951
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	257 190
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	16
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 174
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	48 353
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 692 721
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 830
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 731
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 675 160
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 655 444
3.	Közhatalmi bevételek:	564 249
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 700
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	523 049
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 496 859
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 849
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 924
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	68 383
4.5.	Ellátási díjak	22 294
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 790
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 227 427
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 448
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 544
5.	Felhalmozási bevételek:	93 969
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	90 861
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	3 108

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	7 800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	98 379
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 271
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 108
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		6 219 589
8.	Finanszírozási bevételek	2 743 916
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	2 365 103
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 365 103
	Ebből: működési célú	578 003
	Ebből: felhalmozási célú	1 787 100
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	3 813
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	3 813
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 743 916
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 963 505
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	254 653
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 451
1.3.	Dologi kiadások	815 748
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	476 462
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 050
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	42 802
1.17.	Tartalékok	36 953
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 800 351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	6 332 323
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 874 679
2.2.	Felújítások	198 895
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	2 339
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	18 354
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 995
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	12 323
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	6 570 229
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		518 195
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 328
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		8 370 580
Finanszírozási kiadások összesen:		592 925
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 963 505

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

ezzer Ft-ban		ezzer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2021. évi előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kintutértek díja, külkapcsolati referens)			
1.1. Személyi juttatások	20 079	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 072
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 127	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.3. Dologi kiadások	10 674	Ebből: EU-s támogatás	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	201	4. Működési bevételek:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 911	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.16. Tartalékok	3 500	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	45 492	4.11. Egyéb működési bevételek	
2.1. Beruházások	0	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értéktétele	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	45 492	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 072
013320 Közremélt-fenntartás és működtetés		013320 Közremélt-fenntartás és működtetés	
1.3. Dologi kiadások	4 334		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 645		
2.2. Felújítások	5 979		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 979	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	1 909	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 660
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	296	Ebből: EU-s támogatás	26 660
1.3. Dologi kiadások	209 690	4. Működési bevételek:	
1.16. Tartalékok	1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 433
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	414 250	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	46 483
2.1. Beruházások	203 622	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	81 880
Ebből: EU-s		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	232
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 129
		Ebből: EU-s támogatás	13 129
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	90 861
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	67
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	279 203
		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 754
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 251
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	474 937
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	80 707
		Finanszírozási kiadások:	

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 328	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 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 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzatok működési támogatása összesen: 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevétele összesen: 18020 Központi költségvetési befizetések	18 277 36 951 685 16 1 003 518 10 830 3 813 1 018 161
5.	Kormányzati funkció kiadása összesen: 18020 Központi költségvetési befizetések	38 328	Kormányzati funkció bevétele összesen: 18020 Központi költségvetési befizetések	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	131 332		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 332		
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	476 462		223
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	18 354		
	Finanszírozási kiadások:			
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	512 417		2 365 103
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 007 233		2 365 326
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	23 578		12 509
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 491		2 491
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:	47 656		12 509
8.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1.	Személyi juttatások	95 673		127 574
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 278		0
1.3.	Dologi kiadások	59 997		16 000
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 770		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	4 510		4 320
2.2.	Felújítások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	172 228		147 894
9.	045120 Út, autópálya építése			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások	0		6 031
1.16.	Tartalékok	0		5 974
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	16 096		
	Ebből: EU-s	0		
2.2.	Felújítások	75 972		

1.16	Tartalékok	22 881		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 088 212
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	Ebből: EU-s támogatás	1 628 053
				4. Működési bevételek:		
				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		10 000
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700
				2.1. Beruházások		
				Ebből: EU-s		
				2.2. Felújítások		
				Ebből: EU-s		
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		938 294
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
				4.8. Kamatbevételek		
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
				5. Felhalmozási bevételek:		
				5.4. Részesedések értékesítése		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 048 631
16.	064010 Közvilágítás	4 445 211		064010 Közvilágítás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	23 913		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
	2.1. Beruházások	5 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 913		066010 Zöldterület-kezelés		
17.	066010 Zöldterület-kezelés			1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	29 202		1.3. Dologi kiadások		
	2.1. Beruházások			2.1. Beruházások		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 202		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
18.	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	19 155		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 243
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 872		Ebből: EU-s támogatás		2 510
	1.3. Dologi kiadások	94 069		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7 029		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		563 941
	1.16. Tartalékok	500		Ebből: EU-s támogatás		4 441
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	2.1. Beruházások	1 248 814		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
	Ebből: EU-s	12 737		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
	2.2. Felújítások	4 234		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		600
	Ebből: EU-s	3 634		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 172
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 234		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		243 955
				4.8. Kamatbevételek		0
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
				4.11. Egyéb működési bevételek		
				5. Felhalmozási bevételek:		
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		3 041
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39 263
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		858 915
19.	072111 Háziorvosi alapelállítás	1 378 907		072111 Háziorvosi alapelállítás		

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:		12 475			Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 475
20. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4 380				
1.3. Dologi kiadások		4 380				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 380			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
21. 072311 Fogorvosi alapellátás					072311 Fogorvosi alapellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		64			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:		64				0
22. 074031 Család- és névelési ellátás					074031 Család- és névelési ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		23 491			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1. Személyi juttatások		23 491			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 468
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 648				
1.3. Dologi kiadások		1 356				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások		45				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		28 540			Kormányzati funkció bevétele összesen:	22 468
23. 074032 Ifjúsági ellátás					074032 Ifjúsági ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:		7 647			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1. Személyi juttatások		7 647			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 557
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 187				
1.3. Dologi kiadások		208				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások		0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		9 042			Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 557
24. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások		4 873				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.2. Felújítások		127				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 000			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
25. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
1. Működési költségvetés kiadásai:		12 007			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.1. Személyi juttatások		12 007			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 859			4. Működési bevételek:	
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 200
					4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 000
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620
					4.11. Egyéb működési bevételek	
1.3. Dologi kiadások		21 827				
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 belülre						
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		2 911				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		50 980			Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 224
26. 082030 Művészeti tevékenységek					082030 Művészeti tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	

1.3	Dologi kiadások	7 500	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 500	Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 500
27.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 492
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
2.1.	Beruházások	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
2.2.	Felújítások	8 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 450	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
29.	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1.	Személyi juttatások	2 620		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	407		
1.3.	Dologi kiadások	134 651	4.5. Ellátási díjak	21 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1.	Beruházások	0		
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 758
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	137 678	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 321
30.	104031 Gyermekbalesésbiztosítás és mini balesésbiztosítás		104031 Gyermekbalesésbiztosítás és mini balesésbiztosítás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1.	Személyi juttatások	3 786	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 520
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	587	Ebből: EU-s	12 520
1.3.	Dologi kiadások	35 239	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
2.1.	Beruházások	170 413	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 847
	Ebből: EU-s	135 464	Ebből: EU-s	3 847
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	210 025		
31.	104035 Gyermekékeztetés balesésbiztosítás, fogytékosok nappali intézményében		104035 Gyermekékeztetés balesésbiztosítás, fogytékosok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3.	Dologi kiadások	5 478	4.5. Ellátási díjak	293
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 478	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 478	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	157
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 478	Kormányzati funkció bevétele összesen:	529
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 478	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 774		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 774	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	254	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	254		
34.	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	3 556	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 000
35.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
	3. Közhatalmi bevételek:			

				3.1. Jövedelemadók		31 700
				3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)		323 049
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		0
				3.4. Gépjárműadók		5 000
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó, tulajterhelési díj)		4 500
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécsedelemi és önellenzési pótlék, stb.)		564 249
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		
36.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	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		6 731
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		2 500
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		6 771
				8. Finanszírozási bevételek:		
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000
				8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		391 002
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:		
				1.1. Önkormányzat működési támogatásai:		
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 754
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		163 251
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		474 937
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		80 707
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		18 217
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.		36 951
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		685
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		16
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		256 174
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		48 353
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 830
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 731
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 675 160
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 655 444
				2.6. Ebből: EU-s támogatás		
				3.634		
				1.1. Személyi juttatások		
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
				1.3. Dologi kiadások		
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései		
				1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		
				1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		
				1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		
				1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		
				1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		
				1.13. Árkégszítések, ártámogatások		
				1.14. Kamattámogatások		
				1.15. Működési támogatások EU-nak		
				1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		
				1.17. Taralékok		
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		
				2.1. Beruházások		
				Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		
				2.2. Felújítások		
				Ebből: EU-s		

2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre					3. Közhatalmi bevételek:		
					3.1. Jövedelemadók		0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		2 339			3.2. Vagyonosi típusú adók (éptímenyadó, telekadó)		31 700
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre					3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)		523 049
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		18 354			3.4. Gépjárműadók		0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		5 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		4 495			3.6. Közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készedelmi és önellenzőri pótlék, stb.)		4 500
2.9. Lakástámogatás					4. Működési bevételek:		
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		5 577			4.1. Készletértékesítés ellenértéke		16 000
		6 473 344			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		21 433
		8 141 959			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 900
					4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		68 383
					4.5. Ellátási díjak		21 621
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 094
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 202 649
					4.8. Kamatbevételek		0
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
					4.10. Biztosító által fizetett kárértés		1 448
					4.11. Egyéb működési bevételek		1 544
					5. Felhalmozási bevételek:		
					5.1. Immateriális javak értékesítése		90 861
					5.2. Ingatlanok értékesítése		3 108
					5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
					5.4. Részvadások értékesítése		0
					5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-on kívülről		0
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		2 800
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 000
					Ebből: EU-s támogatás		
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
					7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-on kívülről		
					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		6 771
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39 263
					Ebből: EU-s támogatás		
					Költségvetési bevételek összesen:		6 099 537
					8. Finanszírozási bevételek		
					I. Hitelei-, 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		2 365 103
					Ebből: működési célú		578 003
					Ebből: felhalmozási célú		1 787 100
					8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

		IV. Megelőlegések, betétek bevételei	
	8.1.10. AH-on belüli megelőlegések		3 813
	8.1.11. AH-on belüli megelőlegések 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		
	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:		2 743 916
	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	8 729 106	8 843 453

		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kintételek, 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	273	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 251	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1. Beruházások		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 195	0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:		
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		4
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 849
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		67
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:		4 920
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Finanszírozási kiadások:		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 778	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 778	
4.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.16. Tartalékok	964	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	737	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 701	
5.	056010 Komplex környezetvédelmi programok		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	1 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 500	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 500	
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		
	056010 Komplex környezetvédelmi programok		
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		1 000
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 000
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		500
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		500
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		

1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások		4 043	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	26 026
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		629	4.3 Közzvetített szolgáltatások értéke	924
1.3 Dologi kiadások		22 141	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 022
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 514
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.1 Beruházások		2 031	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.2 Felújítások		1 174		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		30 018	Kormányzati funkció bevétele összesen:	33 486
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-18;TOP-5.2.1-15)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-2.1.2-15;KEHOP-1.2.1-18;TOP-5.2.1-15)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3 Közzvetített 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	
			6.3. 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		982		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások		0		
Ebből: EU-s		0		
2.2. Felújítások		0		
Ebből: EU-s		0		
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		3 409		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 427	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés),				
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások		2 125	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		297	4.3 Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.3 Dologi kiadások		12 700	4.5. Ellátási díjak	
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4 273	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.1 Beruházások		50	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		1 600	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		20 985	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
10. 072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása		072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása		
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások		5		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2		
1.3 Dologi kiadások		519	4.3 Közzvetített szolgáltatások értéke	100
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		
2.1 Beruházások		64	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
2.2. Felújítások		2 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

11.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 590	Kormányzati funkció bevétele összesen:	142
081041	Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	12 150		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
12. 081061	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	12 150	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	4. Működési bevételek:	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 845	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 721	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 418
2.2.	Felújítások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
85 078			Kormányzati funkció bevétele összesen:	69 263
13. 081071	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadó 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
2.2.	Felújítások	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
381			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
14. 083030	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	3 732		
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
3 732			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15. 084031	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 708	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
10 708			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
16. 086090	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	4 899	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	759	4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	464	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
6 122			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
17. 086090	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	760	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107	4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	1 024	4.5. Ellátási díjak	673
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
1 891			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	182
18. 086090	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	179
I. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	6 442	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 034
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 002	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	
1.3	Dologi kiadások	11 824	4. Működési bevételek:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
19 268			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 390
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 002	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 455
1.3	Dologi kiadások	11 824	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 642
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
19 268			Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 487
19. 092260	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
I. Működési költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 099		
2.2.	Felújítások	500		
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
20 867			Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 487

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	0		
2.2	Felújítások	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	2 904		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	413		
1.3	Dologi kiadások	1 959		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 276		
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				0
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	34 508		
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 275		4
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 840		4 840
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			67
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.			0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek			0
1.2	Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei			0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			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			1 000
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás			0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 322		
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	3 791		
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	131 736		
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 965		0
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	0		
2.6	Felújítások	3 674		0
	Ebből: EU-s támogatás			
3	Közhatalmi bevételek:			
3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)			
3.2	Érdekességi és forgalmi adók (partizési adó)			
3.3	Gépjárműadók	0		
3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tatájerhelési díj)			
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, ügyvédelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)	1 500		
4	Működési bevételek:			
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	6 746		200
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			31 416
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	96 885		1 024
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	228 621		
4.5	Ellátási díjak			673
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:				
Finanszírozási kiadások				

1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 778	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 696
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 778
			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.	Részeselek értékesítése	
			5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	51 845
				Ebből: EU-s támogatás	0
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 845
				Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:		120 052
			8.	Finanszírozási bevételek	
			I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek összesen:		0
			234 399	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	120 052
				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások		254 653			228 758
1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		32 451			163 251
1.3. Dologi kiadások		815 748			479 786
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600			80 707
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0			18 284
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései		131 332			36 951
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0			685
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		0			0
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		476 462			16
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré		2 300			0
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		2 050			0
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		2 050			257 174
1.13. Árképesztések, ártámogatások		0			48 353
1.14. Kamattámogatások		0			0
1.15. Működési támogatások EU-nak		0			0
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		42 802			10 830
1.17. Tartalékok		36 953			0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		1 800 351			6 731
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások		6 332 323			2 675 160
Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		2 874 679			
2.2. Felújítások		198 895			1 655 444
Ebből: EU-s		3 634			
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0			0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		2 339			31 700
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		0			523 049
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		18 354			0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		0			5 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		5 995			4 500
2.9. Lakástámogatás		0			0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		12 323			16 200
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		6 570 229			52 849
Finanszírozási kiadások összesen:		8 370 580			2 924
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0			68 383
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		518 195			22 294
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		38 328			103 790
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		36 402			1 227 427
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0			0
4.1. Biztosító által fizetett kártérítés		0			1 448
4.1.1. Egyéb működési bevételek		0			1 544
5. Felhalmozási bevételek:		0			0
5.1. Immatériális javak értékesítése		0			0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0			90 861
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			3 108
5.4. Részvadások értékesítése		0			0
5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0			0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		0			0
6.2. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, övedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi és önellenzési pótlék, stb.)		0			0
4. Működési bevételek:		0			0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0			16 200
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0			52 849
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0			2 924
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		0			68 383
4.5. Ellátási díjak		0			22 294
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0			103 790
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0			1 227 427
4.8. Kamatbevételek		0			0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0			1 448
4.11. Egyéb működési bevételek		0			1 544
5. Felhalmozási bevételek:		0			0
5.1. Immatériális javak értékesítése		0			0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0			90 861
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			3 108
5.4. Részvadások értékesítése		0			0
5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0			0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		0			0

		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 800
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 271
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 108
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	6 219 589
		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	0
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
		8.1.2. Lakvidékes célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
		III. Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 365 103
		Ebből: működési célú	578 003
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 787 100
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	3 813
		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 összesen:	2 743 916
		8 963 505 Onkormányzat bevételei mindösszesen:	8 963 505

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Városi Könyvtár	2021. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		4 004
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 004
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		18 233
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 792
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	79 107
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		101 854
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	46 528
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 861
1.3	Dologi kiadások	44 788
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	465
Működési költségvetés kiadásai összesen:		99 642
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 212
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 212
Költségvetési kiadások összesen:		101 854
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		101 854

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2021.évi		Kormányzati funkció		2021.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	30 840		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 904	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 863		4. Működési bevételek:			
1.3	Dologi kiadások	34 389		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 235	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
2.1	Beruházások	882		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		70 974		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	405	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		13 496	
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	857		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	133		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.3	Dologi kiadások	400		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1	Beruházások	0		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 390		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	420		1.3 Dologi kiadások			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.1 Beruházások			
2.1	Beruházások	1 292		Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 712	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 712					
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatás	3 497		1.1 Személyi juttatás		3 497	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	542		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		542	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 039		Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 039	
082044 Könyvtári szolgáltatások				082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	8 046		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 814		4. Működési bevételek			
1.3	Dologi kiadások	7 598		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	
2.1	Beruházások	38		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	
				4.1.1.	Egyéb működési bevételek	20	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök			
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 496		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 136	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				8. Finanszírozási bevételek			
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	73 329	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		465		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		73 839	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
4. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 757	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 757	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatás	43 240		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		4 004	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 352		4. Működési bevételek:			
1.3	Dologi kiadások	42 807		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 792
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	73 329
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		96 076	Intézmény kötelező bevételei összesen:		96 076
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	324	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	50	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3	Dologi kiadások	1 130	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 504		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	2 964			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	459			
1.3	Dologi kiadások	851			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 274			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 778
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 778
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	3 288	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	509	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3	Dologi kiadások	1 981	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 778
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		5 778	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1	Személyi juttatások	46 528		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	4 004
			1.2.5.		
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 861	4. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	44 788	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 792
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 212	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729
			4.11.	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	79 107
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510
Kiadások mindösszesen:		101 854	Bevételek mindösszesen:		101 854

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2021.évi	Kormányzati funkció	2021.évi	Kormányzati funkció	2021.évi	Kormányzati funkció	2021.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	115 181						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 223						
1.3 Dologi kiadások	995	4.11. Egyéb működési bevételek			12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	136 399	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12		
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
I. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	8 248						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 651						
1.3 Dologi kiadások	27	4.11. Egyéb működési bevételek			12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 926	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12		
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	15 915	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			51		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 557		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			13		
2.1 Beruházások	1 603	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
2.2 Felújítások	0	4.11. Egyéb működési bevételek			8		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 518	Kormányzati funkció bevételei összesen:			3 310		
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátás		104031 Gyermekbölcsődei ellátás					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	42 750						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 749						
1.3 Dologi kiadások	1 983						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	127						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	51 609	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0		
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		8. Finanszírozási bevételek					
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			211 626		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			492		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			212 118		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:					
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1. Személyi juttatások	166 179	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			51		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 557		
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 623	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			13		
3. Dologi kiadások	18 920	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
		4.11. Egyéb működési bevételek			32		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek					
2.1 Beruházások	1 730	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			211 626		
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			492		
Intézmény kiadásai mindösszesen:	215 452	Intézmény bevételei mindösszesen:			215 452		

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

Sor-szám	Megnevezés	2021.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2021. évi átlag létszám	2021. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	7,5	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
	- nyári diákmunka	0	0	3	0
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	3	0	3	3
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5
	Ebből: - tourinform iroda működtetése	1,5	0	1,5	1,5
	- látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 órás), dolgozó (4 órás) és takarítónő (4 órás))	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	25,5	0	28	25,5
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	38,0	40
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (2 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor)	6	0	6,0	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	0	38,0	40
2) Tamási Művelődési Központ és Könyvtár					
	3) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	10	0	12	16
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	44	20	46	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	122,5	20	124,5	128,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2021. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2021. évi átlag létszámkeret	
1) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01.-2021.02.28.)	13	2 hó/napi 8 óra	2,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.08.01.-2021.02.28.)	2	2 hó/ napi 8 óra	0,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.06.15.-2021.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	10 hó/napi 8 óra	9,2	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.07.06.-2021.09.08.)	20	6 hó/napi 8 óra	10,0	
	Összesen:	47		21,8	
2) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1) Szociális jellegű program (2020.03.01.-2021.02.28.)	42	2 hó/napi 8 óra	7,0	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2020.03.01.-2021.02.28.)	12	2 hó/napi 8 óra	2,0	
	3) Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	31	2 hó/napi 8 óra	5,2	
	4) Szociális jellegű program (2021.03.01.-2022.02.28.)	39	10 hó/napi 8 óra	32,5	
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	10 hó/napi 8 óra	9,2	
	6) Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	29	10 hó/napi 8 óra	24,2	
	Összesen:	164		80,0	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	211		101,8	

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat (nettó)	2021. évi előirányzat AFA	2021. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2021. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2021. évi visszaligényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2021. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-e										
1) Városi honlap fejlesztése	2 500	2021.	0	1 969	531		2 500			
2) Teq multifunkcionális sporteszköz beszerzése (adomány orosz testvérvárosnak)	500	2021.	0	394	106		500			
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500	2021.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	3 500		0	2 757	743	0	3 500	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Telekvásárlás	170	2021.	0	170	0		170			
2) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható 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	0	9 000			
4) TOP-2.1.1-15-T11-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban	241 942	2019.-2021.	10 350	221 707	9 885	49 977	231 592			
5) Tamási belterület 416/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása (Katólikus Negyed)	9 000	2021.	0	9 000	0	0	9 000			
6) Leánykollégium bontása	0	2021.	0	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	0	1 900			
10) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katólikus Oktatási Negyed)	92 000	2020.-2021.	0	72 441	19 559		92 000			
11) Tamási belterület 416/1 hrsz. (Széchenyi u. 10.) ingatlan megvásárlása (K.O.N.)	9 000	2021.	0	9 000	0	0	9 000			
12) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési feladatai	33 020	2020.-2021.	0	26 000	7 020		33 020			
13) Az 1181 és 1181/A hrsz. ingatlanokon az azokra vonatkozó bérleti jogviszony alatt végzett értéknövelő beruházásoknak és az ott lévő tárgyi eszközöknek a megvásárlása	1 194	2021.	0	940	254		1 194			
14) Kempinghez beszerzett eszközök	196	2021.	0	154	42		196			
15) A tamási 0687/103 hrsz. ingatlan (Adorjánpuszta) megvásárlása	11 110	2021.	0	8 748	2 362		11 110			
16) Tamási Innovációs Központ Nkft.-től megvásárolt eszközök	147	2021.	0	116	31		147			
17) Bentlakásos otthon projekt előkészítési költségei	2 896	2021.	0	2 280	616		2 896			
18) Tamási belterület 1880/2 hrsz. ingatlan megvásárlása	9 100	2021.	0	7 165	1 935		9 100			
Kormányzati funkció összesen:	849 556		435 306	371 713	42 537	49 977	414 250	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
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program	81	2021.	0	64	17		81		81	
2) Szociális jellegű közfoglalkoztatás program	1 102	2021.	0	868	234		1 102		1 102	
3) Mezőgazdasági programelem	2 587	2021.	0	2 037	550		2 587		2 587	
Kormányzati funkció összesen:	3 770		0	2 969	801	0	3 770	0	3 770	3 770

ezer Ft-ban

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	16 096	0	16 096	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Okszebrák kialakítása	6 338	2021.	0	4 991	1 347	6 338				
2) Hantech - Mező utca gyalogosátkelőhely áthelyezése	5 000	2021.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Egyéb kiserőtelékű eszközbeszerzés (táblák, fekvőrendíró, homorú tükör)	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció összesen:	13 338		0	10 503	2 835	13 338	0	13 338	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak melléi pollerek, sorompók beszerzése	1 270	2021.	0	1 000	270	1 270				
Kormányzati funkció összesen:	1 270		0	1 000	270	1 270	0	1 270	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladékgyűjtő szigetneként alapítvány kiépítése	500	2021.	0	394	106	500				
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	500	0	500	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2020.-2021.	0	394	106	500				
2) Házi átemelő szivattyú beszerzése (GFT)	318	2021.	0	250	68	318				
3) Átemelő integrált irányítástechnikai rendszerbe kötése (GFT)	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080				
Kormányzati funkció összesen:	5 898		0	4 644	1 254	5 898	0	5 898	1 254	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Északi iparterület Dózsa Gy. utca ivóvíz hálózat bővítés (GFT)	20 157	2020.-2021.	720	15 305	4 132	19 437				
2) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tuszkós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	550 584	2020.-2021.	0	433 530	117 054	550 584				
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	3 788 641	2020.-2021.	28	2 983 160	805 453	3 788 613				1 766 102
Kormányzati funkció összesen:	4 359 382		0	3 431 995	926 639	4 358 634	0	4 358 634	926 639	2 088 212
064010 Közvilágítás										
1) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal	1 000	2021.	0	787	213	1 000				
2) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2021.	0	3 150	850	4 000				
Kormányzati funkció összesen:	5 000		0	3 937	1 063	5 000	0	5 000	0	0
066020 Város és községhatárkódási egyéb szolgáltatások										
1) Rendezési terv módosítása	19 016	2017.-2021.	15 437	2 818	761	3 579				
2) Információs és városmarketing táblák	800	2021.	0	630	170	800				
3) Diszkvilágítás	3 000	2021.	0	2 362	638	3 000				
4) Utcanévtáblák beszerzése	254	2021.	0	200	54	254				
5) Fornádra játszótéri elemek beszerzése (LEADER pályázat önró)	4 935	2020.-2021.	0	3 886	1 049	4 935				4 441
6) Eszközbeszerzés Aktív Parkba	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				
7) Pollerek beszerzése	500	2021.	0	394	106	500				
8) Pollerok beszerzése	600	2021.	0	472	128	600				
9) Utcabútorok vásárlása	100	2021.	0	79	21	100				
10) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrészt" rehabilitációja projekt	248 471	2020.-2021.	217 504	24 383	6 584	30 967				
11) Nyomkövető önkormányzati autókra (10 db)	500	2021.	0	394	106	500				
12) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (geotermia)	350	2021.	0	276	74	350				74
13) Biomasszához mobil wc beszerzése	300	2021.	0	236	64	300				64
14) Állvány és támfal biomasszához	1 300	2021.	0	1 024	276	1 300				276
15) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés biomasszához	81	2021.	0	64	17	81				17
16) Munkásszállás kialakítása pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció és üzleti terv költségei, pályázat önréje, illetve az el nem számolható költségek	1 178 455	2020.-2021.	30 963	903 537	243 955	1 147 492				243 955
17) Cser László utcai csapadékvíz elvezető áttervezés tervei elkészítése és kivitelezés	5 399	2020.-2021.	0	4 251	1 148	5 399				5 399
18) Dózsa utca és Szent István utca között csapadékvíz elvezetése	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000				2 000
19) Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukció befejező üteme	41 466	2020.-2021.	0	32 650	8 816	41 466				41 466

Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár László Könyvtár:										
1) Könyveszerzés (082042. korm.-i funkció)	0	1 230	62	1 292	2021.	0	1 230	62	1 292	
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm-i funkció)	0	30	8	38	2021.	0	30	8	38	
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	0	400	108	508	2021.	0	400	108	508	
4) Közművelődési érdekeltségővel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzódó)(082092 korm-i funkció)	0	160	43	203	2020.-2021.	0	160	43	203	
5) Közművelődési érdekeltségővel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2019. évi áthúzódó)(082092 korm-i funkció)	0	135	36	171	2019-2021.	0	135	36	171	
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	0	1 955	257	2 212		0	1 955	257	2 212	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Telefonvonal kiépítése egyházi csoportba (Szivecske csoport)	0	150	41	191	2021.	0	150	41	191	
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, szappanadagoló, wc tartályok, gyermekfektetők, gyerekágyak, iróasztal, mobiltelefon, számítógép stb.)	0	281	76	357	2021.	0	281	76	357	
3) <i>Árnyékolók, roletták beszerzése (52 db)</i>	0	831	224	1 055	2021.	0	831	224	1 055	
Bölcsőde:										
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (csoportszobák ablakainak árnyékolása)	0	100	27	127	2021.	0	100	27	127	
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	1 362	368	1 730		0	1 362	368	1 730	0
Intézmények összesen:	0	5 030	1 088	6 118		0	5 030	1 088	6 118	0
ÖSSZESEN:	836 125	5 063 314	1 275 127	7 174 566		836 125	5 063 314	1 275 127	6 338 441	1 787 519
Előzéből: beruházásként elszámolt dologi kiadásoként elszámolt		5 063 314	1 275 127				5 063 314	1 275 127	6 338 441	1 787 519
			49 977					49 977	0	0

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi felújítási előirányzat (nettó)	2021. évi felújítási előirányzat ÁFA	2021. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2021. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2021. évi visszaigényelt hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2021.	ebből Európai Unió támogatás	ezer Ft-ban	
											2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Tamási Város Önkormányzata:												
013320 Környezet- és működtetés:												
1) Római katolikus temető meglévő árufonoton kerítésének cseréje	1 645	2021.	0	1 295	350	1 645						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 645		0	1 295	350	1 645						
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	6 666	2021.	0	5 250	1 416	6 666		1 416				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	23 266		0	18 323	4 943	23 266	0	1 416	0	0		
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Közfoglalkoztatás kertészete által használt fedett-nyitott csarnok felújítás, átalakítási munkálatai	4 510	2021.	0	3 551	959	4 510						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 510			3 551	959	4 510						
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	32 262	2021.	0	25 403	6 859	32 262						
2) Garay utca 337/1 hrsz. Felújítása (belterületi utak felújítása/önerő-támogatás)	21 660	2021.	0	17 056	4 604	21 660						
3) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőréz utca településrészen" (műszaki tendokumentáció/pályázati önerő)	21 350	2021.	0	16 811	4 539	21 350						
4) Járdaszakasz rekonstrukciós munkái (Gábor Á. utca 7. telekhatarára mellett)	700	2021.	0	551	149	700						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	75 972		0	59 821	16 151	75 972	0	0	0	0		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Gimnázium Bezerédj utcai utcacsatlakozás felújítása	500	2021.	0	394	106	500						
2) Dózsa Gy. utca járda és padka rendezése	987	2021.	0	776	211	987						
3) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	1 524	2021.	0	1 200	324	1 524						
4) Szarkahegy padka és áteresz javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000						
5) Szarkahegy lejáró mellett árok javítása	999	2021.	0	787	212	999						
6) Dózsa utca végén árok kibővítése	999	2021.	0	787	212	999						
7) Nyírfa sori iparterületi út javítása	2 000	2021.	0	1 575	425	2 000						
8) Martincapusztai híd helyreállítása	2 234	2021.	0	1 759	475	2 234						
9) Öreghenyeli hidak helyreállítása	5 080	2021.	0	4 000	1 080	5 080						
10) Csontos és Páva utcák csatlakozásánál beszakadt hidgyűrűk javítása	1 120	2021.	0	882	238	1 120						
11) Kishenye városrészen útfelújítások	1 500	2021.	0	1 182	318	1 500						
12) Szent István utca járda javítása	515	2021.	0	405	110	515						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	19 458		0	15 322	4 136	19 458	0	0	0	0		
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerékpárutak felújítása	1 500	2021.	0	1 181	319	1 500						
2) 61-es számú főúttal párhuzamosan megépített kerékpárút beszakadásának helyreállítása	4 230	2021.	0	3 331	899	4 230						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 730		0	4 512	1 218	5 730	0	0	0	0		
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás (kötelező feladat)												
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 938	2019.-2021.	0	9 400	2 538	11 938		2 538				

2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)(GFT)	2019.-2021.	10 828	2 302	8 526	2 302	10 828	2 302	
3) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban GFT	2019.-2021.	2 858	608	2 250	608	2 858	608	
4) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	2021.	6 350	1 350	5 000	1 350	6 350	1 350	
5) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlsó oldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2021.	2 032	432	1 600	432	2 032	432	
6) Tamási, Vágóhid utca II. szakasz vízvezeték csere tervezése 300 fm NA100 KPE (GFT)	2021.	1 905	405	1 500	405	1 905	405	
7) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közötti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2021.	2 540	540	2 000	540	2 540	540	
8) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fomádpusztá, Kecsepuszta)(GFT)	2021.	2 554	543	2 011	543	2 554	543	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		41 005	8 718	32 287	8 718	41 005	8 718	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0
1) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	2019.-2021.	1 270	240	886	240	1 126	240	
2) Tamási, Dózsa Gy. utcai átemelő NA110 nyomóvezeték cseréjének tervezése NA150 vezetékre 650 fm hosszban (GFT)	2021.	1 270	270	1 000	270	1 270	270	
3) Tamási, Laktanya 61. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	2021.	445	95	350	95	445	95	
4) Tamási szennyvíztelep egyesített műtárgy finomírtás felújítása (1331.1332 hrsz.) (GFT)	2021.	1 270	270	1 000	270	1 270	270	
5) Tamási, József Atrília ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	2021.	1 270	270	1 000	270	1 270	270	
6) Szennyvíztelep szippantott szennyvíz fogadó műtárgy-írtás felújítása (1331.1332. hrsz.) (GFT)	2021.	441	94	347	94	441	94	
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2021.	1 280	272	1 008	272	1 280	272	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		7 245	1 510	5 591	1 510	7 101	1 510	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások								0
1) Arany János utcai partifalón beton lépcső javítása	2021.	600	128	472	128	600		
2) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrészt" rehabilitációja projekt felújítási része	2019.-2021.	9 928	772	2 862	772	3 634		
3) Geotermikus közmelegdészt ellátó termelő kút és szivattyúgépház közötti lélekbel pótlása, felújítása	2021.	1 174	250	924	250	1 174	250	
Kormányzati funkció felújítás összesen:		11 702	1 150	4 258	1 150	5 408	250	0
072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása								0
1) Előlepcső csere, burkolás	2021.	2 000	425	1 575	425	2 000		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		2 000	425	1 575	425	2 000	0	0
081030 Sportélelmiszertermékek, edzőtáborok működtetése és fellesztése								0
1) Érintésvédelem miatti felújítás	2021.	3 300	701	2 599	701	3 300		
2) Belső felújítása	2021.	1 000	213	787	213	1 000		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		4 300	914	3 386	914	4 300	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások								0
1) Műgyantázás	2021.	500	106	394	106	500		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		500	106	394	106	500	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatal								0
1) Felújítás munkák óvodánál	2021.	8 000	1 700	6 300	1 700	8 000		
Kormányzati funkció felújítás összesen:		8 000	1 700	6 300	1 700	8 000	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:		205 333	42 280	156 615	42 280	198 895	11 894	0
Intézmények:								0
Felújítás összesen:		205 333	42 280	156 615	42 280	198 895	11 894	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	559 749
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	68 383
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	93 969
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		726 601

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.
Önkormányzati költségvetésében													
I. Beruházások													
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható florisztikai fejlesztése													
1)	1) medellé (013350) korm-i funkció) KÖT	509 760	100	458 682	51 078	509 218	99,9	542	430 535	0	0	28 147	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984		356 984	0	356 984	99,9	425	343 859	0	0	13 129	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	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 (beruházás)	45 897		0	45 897	45 897	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 181		0	5 181	5 181	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése													
2)	2) biomassa 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)	170 825	88,23	170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS	22 788	11,77	22 788	0	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 244	0	0	10	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás	6 576		6 576	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	139	0,00	139	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	1 585	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási város "Budai városrésze" rehabilitációja" (066020) korm-i funkció) KÖT													
3)	3) rehabilitációja" (066020) korm-i funkció) KÖT	286 000		248 920	37 080	243 273	85,1	42 727	246 420	0	0	2 500	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	221 331	100	221 331	0	213 035	96,3	8 296	221 331	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	27 589	100	27 589	0	19 463	70,5	8 126	25 089	0	0	2 500	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	27 140		0	27 140	4 469	16,5	22 671	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	9 928		0	9 928	6 294	63,4	3 634	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	12		0	12	12	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	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	136 167	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	12	12	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00006 Zöld Pótló és Csévház felújítása Tamási város (013350) korm-i funkció) KÖT													
5)	5) korm-i funkció) KÖT	312 434		284 031	28 403	14 443	0,0	297 991	272 389	0	0	11 642	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	213 548		213 548	0	10 351	0,0	203 197	213 548	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	70 483		70 483	0	4 084	0,0	66 399	58 841	0	0	11 642	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28 395		0	28 395	0	0,0	28 395	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	8		0	8	8	100,0	0	0	0	0	0	0
VP6-2.1.7-4.1.2-16 Kültéri területi helyi közintézmények fejlesztése (045120) korm-i funkció) KÖT													
6)	6) VP6-2.1.7-4.1.2-16 Kültéri területi helyi közintézmények fejlesztése (045120) korm-i funkció) KÖT	67 772		55 181	12 591	67 772	0,0	0	49 208	0	0	5 974	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	52 812		52 812	0	52 812	0,0	0	46 839	0	0	5 974	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	2 369		2 369	0	2 369	0,0	0	2 369	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	11 664		0	11 664	11 664	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	927		0	927	927	100,0	0	0	0	0	0	0
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Tamási Ifjúsáspolitikai program (063020) korm-i funkció) KÖT													
7)	7) KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Tamási Ifjúsáspolitikai program (063020) korm-i funkció) KÖT	3 801 239		2 529 519	1 271 720	2 621	0,0	3 798 618	894 948	0	807 580	1 634 716	461 374
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 522 856	84,569925%	2 522 856	0	0	0,0	2 522 856	894 948	0	0	1 628 053	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önrő	460 304	15,430075%	460 304	460 304	0	0,0	460 304	0	0	0	460 159	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	6 663	84,569925%	6 663	6 663	0	0,0	6 663	0	0	6 663	0	0
	- projekt nem elszámolható költsége (működési kiadás) Önrő	1 215	15,430075%	1 215	1 215	0	0,0	1 215	0	0	1 215	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28		0	28	28	100,0	0	0	0	0	0	0

A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2020. évi CX. törvény: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 492 000	25,25	138 673 000
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			35 680 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 708 330
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 699 900
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 664 350
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrtatási szennyvíz ártalmatlanítása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzódó és 2021. évi kompenzációja	100	2 000	200 000 3 696
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			228 757 276
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	97 400	217	21 135 800
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	8,0	3 456 000
	1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	396 000	1,0	396 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	4	3 246 400
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 318 000	13,0	43 134 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			163 250 550
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			51 982 352
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200	számított létszám	31 921 500
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 828 555	számított létszám	37 519 839
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	593	44 076 504
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	45	1 125 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	491 550	365	179 415 750
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 572 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	230	77 345 550
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	821 200	8	6 569 600
	1.3.2. Összesen:			382 545 743
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 260 000	3,6	15 336 000
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 965 000
	1.3.3. Összesen:			27 501 000
	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 755 724
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			479 784 819

1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 430 000	17,1	41 553 000
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			38 570 711
	1.4.1. Összesen:			80 123 711
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 045	582 825
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			80 706 536
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 729 622
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			554 000
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			18 283 622
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			36 950 045
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			36 950 045
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			10 829 019
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			10 829 019
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			131 331 625
	Támogatások összesen:			887 230 242
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			439 794 269
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			447 435 973
	Támogatások mindösszesen:			887 230 242
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			439 794 269
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			447 435 973

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	523 049
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:	564 249
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	12 509
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	126 694
4)	Üzemanyag energia jövedéki adó kiutalás NAV-tól (2020. évi visszatérítés) (041237 korm-i funkció)	502
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás/2020. évi) (041237 korm-i funkció)	378
6)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	15 018
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	10
8)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
9)	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 500
10)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	11 642
11)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
12)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
13)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm.-i funkció)	223
14)	Kábítószérügyi Egyeztető Fórum munkája támogatásaként kapott összeg (082091 korm.-i funkció)	1 000
15)	Nyári diákmunka 2021. programhoz kapcsolódó támogatás (066020 korm.-i funkció)	3 733
16)	"Legyen a zene mindenkié!" - TérZene koncertek Tamásiban programsorozathoz kapott támogatás (082030 korm.-i funkció)	7 500
17)	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	1 000
18)	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás (082091 korm-i funkció)	1 492
19)	Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól átvett összeg (egyenleg átvétel megszűnés miatt) (063020 korm-i funkció)	3
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	211 674
20)	Társadalombiztosítási alaphoz 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 alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	45 500
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	257 174
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár		
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	0
4)	"Közösséggel az értékekért, értékekkel a közösségért a Koppány-mentén" című pályázathoz kapcsolódó támogatás (Hungarikum) (082092 korm-i funkció)	3 704
	Intézmény összesen:	4 004
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	261 178
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		

Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 000
	Önkormányzat összesen:	2 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől összesen:	2 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülől		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Nkft.-től kapott támogatás Tamási Bográcsmestere és Tamási Szüreti Napok rendezvények megszervezéséhez (082091 korm.-i funkció)	5 000
	Önkormányzat összesen:	5 000
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680
	Intézmény összesen:	680
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülől összesen:	5 680
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	90 861
2)	Járművek értékesítése (011130 korm.-i funkció)	3 108
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	93 969
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülől		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	5 974
2)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan Pári Község Önkormányzatára jutó közös költségek megtérítése (045120 korm-i funkció)	57
3)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	3 847
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormász települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	2 088 212
6)	Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
7)	Munkásszállás építéséhez kapott támogatás (Tamási, 011/145 hrsz.) (066020 korm-i funkció)	559 500
	Önkormányzat összesen:	2 675 160
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülől összesen:	2 675 160
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülől		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	"Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban" projekthez kapott támogatás a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt.-től (081061 korm-i funkció)	50 000
2)	Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték Gyógyfürdőfejlesztéshez kapcsolódóan (081061 korm-i funkció)	1 845
3)	Tamási Városért Közalapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás a Zrínyi utcai parkoló és sétány rekonstrukciója II. üteme kivitelezési munkálatainak költségéhez (066020 korm-i funkció)	19 938
4)	Tamási Városért Közalapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás a Zrínyi utcai parkoló rekonstrukciója III. üteme kivitelezési munkálatainak költségéhez (066020 korm-i funkció)	19 325
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülől összesen:	91 108
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 276
2)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől összesen:	7 271
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Vízmű üzletrész megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	4 392
2)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 339
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől összesen:	6 731

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	648
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	684
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 828
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	77 346
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	6 570
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	31 921
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	37 520
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	44 076
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	179 416
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 756
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	51 707
15)	DÁM Társulásnak továbbadott 2020. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	972
16)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
17)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
18)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	150
19)	Dombóvári Horvát Önkormányzatnak adott támogatás a "Tolna megye a horvátországi földrengés károsultjaiért" felhívás alapján (018030 korm-i funkció)	75
20)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm-i funkció)	0
21)	Egészségbiztosítási ellátások megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	253
22)	TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" pályázathoz kapcsolódóan az el nem számolt támogatási előleg visszafizetése (018030 korm.-i funkció)	132
23)	A Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciuma perindításával kapcsolatos ügyvédi díj Tamásira jutó részének átadása (018030 korm-i funkció)	150
24)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kapott előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	180
	Önkormányzat összesen:	476 462
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és 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:	476 927
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 100
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 608
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	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 Közetkeztetési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
11)	Tamási és Térsége LEADER Egyesületnek elmaradt és 2021. évi tagdíjak kifizetése (066020 korm-i funkció)	150
12)	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek adott támogatás 1 fő szoc.munkás (4 óra) foglalkoztatásához (TOP-5.2.1-15 projekthez kapcsolódóan) (066020 korm-i funkció)	2 079
13)	Tamási Média Kft. részére biztosított pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	2 313
14)	A Tamási Média Kft. végelszámolása befejezéséhez szükséges kiadások fedezetére adott támogatás (066020 korm.-i funkció)	1 900
15)	Ifjúsági találkozón való részvételhez szükséges összeg átutalása Suchy Las város önkormányzatának (011130 korm.-i funkció)	1 151
16)	Rákóczi Szövetségnek a Kárpátaljai Tiszapéterfalván magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására adott összeg (011130 korm-i funkció)	100
	Önkormányzat összesen:	42 802
Intézmények költségvetésében		
Tamási Polgármasteri Hivatal:		
1)	Magyar Birtokvédelmi Szövetségnek fizetett 2020. II. félévi és 2021. évi tagdíj (011130 korm.-i funkció)	20
	Intézmény összesen:	20
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	42 822

3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszoig.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 250
	2) Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	800
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 050
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	2021. évi Tamási Lovas Napok megrendezésére a Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	2 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	2 300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 600
	2) Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	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
	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (066020 korm-i funkció)	1 112
	10) Tamási Városért Közalapítványnak adott támogatás LEADER pályázat (Turisztikai adatbázis) önerőjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	556
	12) Gépjárműbehibajában okozott kár miatt fizetett kártérítés (066020 korm-i funkció)	70
	13) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	2 905
	14) KITE Zrt.-től kapott jótállási biztosítékok visszafizetése (045120 korm-i funkció)	737
	15) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (013350 korm-i funkció)	982
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	12 323
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás gördeszka park pályázat (LEADER) önerőjéhez (018030 korm-i funkció)	520
	1) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm.-i funkció)	2 876
	3) Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 397
	4) Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	4 301
	5) Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	9 117
	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott támogatás pályázati önerő biztosításához (Kulturák Háza tetőtér és lépcsőház festése) (018030 korm-i funkció)	143
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	18 354
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 500
	2) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a tamási 4547 hrsz. (szőlő) ingatlanhoz kapcsolódóan elnyert LEADER pályázat megvalósítása érdekében (900060 korm-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	5 995
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülre:	
	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás gördeszka park pályázat megvalósításához (900060 korm-i funkció)	2 339
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on belülre összesen:	2 339
III.	Tartalékok	
	Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	2 984
2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	720
	3) Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4) A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	22 881
	5) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	3 207
	6) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	0
	7) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	0
	8) ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	9) KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0
	10) Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	11) Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	12) Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	13) Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	14) Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	527
	15) Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm-i funkció)	1 845
	Céltartalék összesen:	33 969
	Tartalék összesen:	36 953

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	559 749	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	93 969			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	726 601	632 000	587 000	587 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	363 301	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	315 323	243 071	197 491	199 705

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	2022.évi	2023.évi	2024.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 269 616	780 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	564 249	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	523 049	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	1 519 346	449 840	460 777	460 777
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 480	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 692 721	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	93 969			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 379	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 246 760	2 007 340	1 983 277	1 983 277
9.	Finanszírozási bevételek	2 750 225			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 996 985	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	2 345 908	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 576 347	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	6 338 441	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	198 895	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	39 011	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 922 255	1 947 500	1 900 000	1 900 000
4.	Finanszírozási kiadások	74 730	59 840	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 996 985	2 007 340	1 983 277	1 983 277