

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>363 865</b>	<b>462 632</b>	<b>464 044</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757	434 080
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 875	29 875	29 964
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>180 577</b>	<b>180 577</b>	<b>150 377</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377
	-felhalm.bevételeből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	180 577	180 577	145 377
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>378 300</b>	<b>378 300</b>	<b>288 300</b>
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000	287 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>191 883</b>	<b>191 883</b>	<b>151 883</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>16 135</b>	<b>16 135</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>11 819</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>1 125 825</b>	<b>1 230 727</b>	<b>1 082 558</b>
	<b>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege</b>	<b>-1 015 000</b>	<b>-910 098</b>	<b>-1 020 699</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 020 699</b>	<b>1 020 699</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	815 000	820 699	820 699
1.1	Maradvány igénybevétele	815 000	820 699	820 699
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	200 000	200 000	200 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>2 140 825</b>	<b>2 251 426</b>	<b>2 103 257</b>
	ebből-kötelező feladat	2 050 179	2 160 780	2 012 611
	önként vállalt feladat	90 646	90 646	90 646
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 290 895</b>	<b>1 331 826</b>	<b>1 289 628</b>
1.	Személyi juttatások	410 143	410 803	401 303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683	65 183
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898	358 554
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232	9 232
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210	455 356
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	45 587	139 058	139 077
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	58 250	54 450	60 497
1.3	<i>-egyéb befizetés elvonás</i>			
1.4	<i>-tartalékok</i>	340 112	292 702	255 782
	<i>=általános tartalék</i>	320 112	272 701	235 782
	<i>=céltartalék</i>	20 000	20 001	20 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>812 935</b>	<b>882 605</b>	<b>776 634</b>
1.	Beruházások	763 435	830 571	730 600
2.	Felújítások	32 500	35 034	35 034
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000	11 000
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36 995</b>	<b>36 995</b>	<b>36 995</b>
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1.	<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	16 995	16 995	16 995
2.	<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>			
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 140 825</b>	<b>2 251 426</b>	<b>2 103 257</b>
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	1 990 093	2 100 694	1 952 525
	<i>önként vállalt feladat</i>	117 119	117 119	117 119
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	33 613	33 613	33 613
<b>VIII.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>116,5</b>	<b>93,5</b>	<b>116</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	93,5	98
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	0,0	18

**Tab Város Önkormányzatata**  
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.

Sorsz	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Kötségvetési bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>363 815</b>	<b>462 582</b>	<b>463 905</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757	434 080
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 825	29 825	29 825
3.	Kölcsön visszatérülés			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>180 577</b>	<b>180 577</b>	<b>150 377</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 577	180 577	150 377
	<i>-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i>			
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>288 000</b>
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000	287 000
2.	-gépjárműadók	0	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>	<b>65 900</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>16 135</b>	<b>16 135</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>11 569</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 017 833</b>	<b>1 017 833</b>
	<i>Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)</i>	815 000	817 833	817 833
2.	<i>Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)</i>	200 000	200 000	200 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>2 014 492</b>	<b>2 122 227</b>	<b>2 013 719</b>
	ebből-kötelező feladat	2 014 492	2 122 227	2 013 719
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>685 606</b>	<b>727 867</b>	<b>701 786</b>
1.	Személyi juttatások	56 343	56 343	56 343
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 540	7 540	7 540
3.	Dologi kiadások	168 542	168 542	173 315
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232	9 232
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210	455 356
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	45 587	139 058	139 077
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	58 250	54 450	60 497
1.3	-tartalékok	340 112	292 702	255 782
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>790 037</b>	<b>852 107</b>	<b>746 926</b>
1.	Beruházások	740 537	800 073	700 892
2.	Felújítások	32 500	35 034	35 034
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000	11 000
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>538 849</b>	<b>542 253</b>	<b>565 007</b>
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	20 000	20 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	16 995	16 995	16 995
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	501 854	505 258	528 012
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>2 014 492</b>	<b>2 122 227</b>	<b>2 013 719</b>
1.	ebből-kötelező feladat	1 990 492	2 098 227	1 989 719
2.	önként vállalt feladat	24 000	24 000	24 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
<b>V.</b>	<b>Osszes létszám (1+2)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	15	15

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI  
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50	50	139
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	300	300	300
IV.	<i>Működési bevételek</i>	125 983	125 983	85 983
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	250
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	501 854	508 124	530 878
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	501 854	505 258	528 012
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	2 866	2 866
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>628 187</b>	<b>634 457</b>	<b>617 550</b>
	ebből-kötelező feladat	537 541	543 811	526 904
	önként vállalt feladat	90 646	90 646	90 646
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>605 289</b>	<b>603 959</b>	<b>587 842</b>
1.	Személyi juttatások	353 800	354 460	344 960
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 033	60 143	57 643
3.	Dologi kiadások	191 456	189 356	185 239
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	0	0	0
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>22 898</b>	<b>30 498</b>	<b>29 708</b>
1.	Beruházások	22 898	30 498	29 708
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>628 187</b>	<b>634 457</b>	<b>617 550</b>
1.	ebből-kötelező feladat	501 455	507 725	490 813
2.	önként vállalt feladat	93 119	93 119	93 119
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613	33 613
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93,5	93,5	93,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	Közhatalmi bevételek	300	300	300
IV.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	173 879	173 879	161 879
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	173 879	172 931	160 931
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		948	948
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>175 379</b>	<b>175 379</b>	<b>163 379</b>
	ebből-kötelező feladat	175 379	175 379	163 379
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>174 379</b>	<b>174 379</b>	<b>162 379</b>
1.	Személyi juttatások	127 685	127 685	119 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 974	22 974	20 974
3.	Dologi kiadások	23 720	23 720	21 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>175 379</b>	<b>175 379</b>	<b>163 379</b>
1.	ebből-kötelező feladat	141 766	141 766	129 766
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613	33 613
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,0	31,0	31,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN  
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)

3.2. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	896	896	896
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	114 819	115 589	115 589
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	114 819	115 302	115 302
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	287	287
		0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>115 715</b>	<b>116 485</b>	<b>116 485</b>
	ebből-kötelező feladat	115 115	115 885	115 885
	önként vállalt feladat	600	600	600
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>114 445</b>	<b>115 215</b>	<b>115 215</b>
1.	Személyi juttatások	87 345	88 005	88 005
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100	14 210	14 210
3.	Dologi kiadások	13 000	13 000	13 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
1.	Beruházások	1 270	1 270	1 270
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>115 715</b>	<b>116 485</b>	<b>116 485</b>
1.	ebből-kötelező feladat	115 115	115 885	115 885
2.	önként vállalt feladat	600	600	600
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	776	776	776
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	97 566	98 336	98 336
1.	-ebből: irányító szervek támogatás	97 566	98 049	98 049
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		287	287
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>98 342</b>	<b>99 112</b>	<b>99 112</b>
	ebből-kötelező feladat	97 862	98 632	98 632
	önként vállalt feladat	480	480	480
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>97 072</b>	<b>97 842</b>	<b>97 842</b>
1.	Személyi juttatások	73 647	74 307	74 307
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 600	11 710	11 710
3.	Dologi kiadások	11 825	11 825	11 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
1.	Beruházások	1 270	1 270	1 270
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>98 342</b>	<b>99 112</b>	<b>99 112</b>
1.	ebből-kötelező feladat	97 862	98 632	98 632
2.	önként vállalt feladat	480	480	480
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	120	120	120
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	17 253	17 253	17 253
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	17 253	17 253	17 253
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>
	ebből-kötelező feladat	17 253	17 253	17 253
	önként vállalt feladat	120	120	120
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>
1.	Személyi juttatások	13 698	13 698	13 698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 500	2 500	2 500
3.	Dologi kiadások	1 175	1 175	1 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>	<b>17 373</b>
1.	ebből-kötelező feladat	17 253	17 253	17 253
2.	önként vállalt feladat	120	120	120
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			



INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	117 607	117 607	77 607
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	129 523	134 523	169 523
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 523	133 924	168 924
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		599	599
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>247 130</b>	<b>252 130</b>	<b>247 130</b>
	ebből-kötelező feladat	157 144	162 144	157 144
	önként vállalt feladat	89 986	89 986	89 986
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>227 130</b>	<b>227 130</b>	<b>224 130</b>
1.	Személyi juttatások	86 581	86 581	86 581
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 433	14 433	14 433
3.	Dologi kiadások	126 116	126 116	123 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>
1.	Beruházások	20 000	25 000	23 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>247 130</b>	<b>252 130</b>	<b>247 130</b>
1.	ebből-kötelező feladat	157 144	162 144	157 144
2.	önként vállalt feladat	89 986	89 986	89 986
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	1 400	1 400	1 400
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			250
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	23 645	24 145	22 145
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	23 645	23 984	21 984
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		161	161
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>25 045</b>	<b>25 545</b>	<b>23 795</b>
	ebből-kötelező feladat	25 045	25 545	23 795
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>24 795</b>	<b>24 795</b>	<b>23 045</b>
1.	Személyi juttatások	8 084	8 084	6 584
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621	1 621	1 121
3.	Dologi kiadások	15 090	15 090	15 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belültre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	250	750	750
1.	Beruházások	250	750	750
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>25 045</b>	<b>25 545</b>	<b>23 795</b>
1.	ebből-kötelező feladat	25 045	25 545	23 795
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	50	50	139
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
IV.	<b>Működési bevételek</b>	4 880	4 880	4 880
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	21 478	21 478	23 232
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	21 478	21 086	22 840
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		392	392
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>26 408</b>	<b>26 408</b>	<b>28 251</b>
	ebből-kötelező feladat	26 348	26 348	28 191
	önként vállalt feladat	60	60	60
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>26 158</b>	<b>24 058</b>	<b>24 691</b>
1.	Személyi juttatások	15 988	15 988	15 988
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 616	2 616	2 616
3.	Dologi kiadások	7 554	5 454	6 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	250	2 350	3 560
1.	Beruházások	250	2 350	3 560
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>26 408</b>	<b>26 408</b>	<b>28 251</b>
1.	ebből-kötelező feladat	23 875	23 875	25 718
2.	önként vállalt feladat	2 533	2 533	2 533
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	38 510	38 031	38 031
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		479	479
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>
	ebből-kötelező feladat	38 510	38 510	38 510
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>38 382</b>	<b>38 382</b>	<b>38 382</b>
1.	Személyi juttatások	28 117	28 117	28 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 289	4 289
3.	Dologi kiadások	5 976	5 976	5 976
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
1.	Beruházások	128	128	128
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>
1.	ebből-kötelező feladat	38 510	38 510	38 510
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet

I. Beruházási kiadások		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázat	66 415	66 415	66 415
2.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	16 880	16 880	17 628
3.	Bölcsőde bővítés	182 558	182 558	137 829
4.	ECO smart cities	35 200	35 200	0
5.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939	9 939
6.	Vásárcsarnok kialakítás ÖNERŐ+CBA, olajfogó	223 951	227 284	227 284
7.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700	95 700
8.	Tervezés (idősek otthona, társasházi homlokzatok felújítása, b	20 000	20 000	10 000
9.	Kossuth 17 karbantartási munkálatok (kazánok cseréje, fűtésre	10 000	10 000	10 000
10.	Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban	10 694	16 387	16 387
11.	Lakásokhoz kapcsolódó beruházás	6 000	6 000	6 000
12.	Könyvtár és Nagy Ferenc galéria tetőcseréje	14 500	14 500	14 500
13.	Könyvtár és Nagy Ferenc galéria villámvédelem	2 500	2 500	2 500
14.	Városközpont térburkolat átalakítás, szökőkút, kaszkád javítás	10 000	10 000	0
15.	Útépítések (Óvoda u. járda, Kossuth Lajos u. járda, tónál talál	25 000	30 996	30 996
16.	Úszoda bővítés költségei (tervezés, kútvizsgálat)	2 000	2 000	2 000
17.	Tóra levegőztető és elektromos mérőhely kialakítása	2 600	2 600	2 600
18.	Úrnafal létesítés	600	600	600
19.	Piac melletti térre terepasztal elkészítése/piac asztalok	5 000	5 000	5 000
20.	Piac plakát	1 000	1 000	1 000
21.	Volkswagen Passat Business BMTjármű vásárlás	0	7 929	7 929
22.	Piac és Vásárcsarnok, Szent István tér kamerarendszer	0	15 616	15 616
23.	Koppány-tó körül erősáramú vill. rendsz.kiépítés,kamerarends	0	8 466	8 466
24.	Sportpálya területén új villamos mérőhely kiépítése	0	8 003	8 003
25.	Hivatal klímaberendezés	0	4 500	4 500
26.	Összesen	740 537	800 073	700 892
27.	II. Intézményi beruházások	22 898	30 498	29 708
28.	I-II. Beruházás Összesen:	763 435	830 571	730 600

III. Felújítási kiadások				
1.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	5 000	5 000	5 000
2.	Tab, Kossuth utca északi oldalán lévő kerékpárút (Hrsz: 525/5.	27 500	27 500	27 500
3.	Flex előtti gyalogátkelőhelyhez vezető járda felújítása	0	2 534	2 534
4.	Összesen	32 500	35 034	35 034
5.	IV.Intézményi felújítások	0	0	0
6.	III-IV. Felújítás Összesen:	32 500	35 034	35 034

V. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Egyéb felh.célú támog.államházt.kívülre: TVSC sportfejl.támog.	17 000	17 000	11 000

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		<b>2021.eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Működési bevételek	191 883	191 883	151 883
2.	Közhatalmi bevételek	378 300	378 300	288 300
3.	Önkormányzatok működési támogatása	333 990	432 757	434 080
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	29 875	29 875	29 964
5.	Maradvány igénybevétele	592 743	598 442	598 442
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	11 819
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 527 991</b>	<b>1 632 457</b>	<b>1 514 488</b>
1.	Személyi juttatások	410 143	410 803	401 303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683	65 183
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898	358 554
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 232	9 232	9 232
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	45 587	139 058	139 077
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	58 250	54 450	60 497
7.	Tartalékok	340 112	292 702	255 782
8.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995	36 995
9.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 327 890</b>	<b>1 368 821</b>	<b>1 326 623</b>
		200 101	263 636	187 865

2021 évi felhalmozási bevételek és kiadások

6. sz. mell.

eFt

KIADÁSOK		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	763 435	830 571	730 600
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	32 500	35 034	35 034
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	17 000	17 000	11 000
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0
5.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>812 935</b>	<b>882 605</b>	<b>776 634</b>

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738	24 738
2.	Bölcsőde bővítés	0	0	0
3.	ECO smart cities	35 200	35 200	0
4.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000	15 000
5.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700	95 700
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939	9 939
7.	MFP Önkormányzati temetők infrastrukturális fejl.	0	0	5 000
8.	Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	10 000	16 135	16 135
9.	Maradvány igénybevétele	222 257	222 257	222 257
10.	Beruházási hitel	200 000	200 000	200 000
11.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>612 834</b>	<b>618 969</b>	<b>588 769</b>

-200 101

-263 636

-187 865





**2021. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra  
átadott pénzeszközök**

8.sz.mell.

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	3 200	3 200
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000
3.	Hegyközség támogatása	150	150	150
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100
5.	Ösztöndíjak	400	400	400
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	4 000	4 000	4 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	21 000	21 000	21 000
8.	Háziorvos támogatása	2 000	2 000	2 000
9.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 000	23 000
10.	DRV Zrt-nek lakossági víz-és csatornaszolg.támog.á	0	0	5 547
11.	Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE	0	0	500
12.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	45 187	46 809	46 809
13.	ebből: normatíva átadás	41 187	42 488	42 488
14.	többcélú támogatás idősek napj	4 000	4 321	4 321
15.	<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>103 837</b>	<b>101 659</b>	<b>107 706</b>

A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

9.sz.mell.

eFt

Támogatási jogcím	Mutató 2021.	2021. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28,42	155 617 467	156 100 662	156 100 662
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása		28 528 757	28 694 445	28 694 445
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege				
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		9 999 360	9 999 360	9 999 360
Közvilágítás fenntartásának támogatása		13 728 000	13 728 000	13 728 000
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása		4 701 397	4 867 085	4 867 085
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 321	11 666 700	11 666 700	11 666 700
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35	89 250	89 250	89 250
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítási összege				
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		195 902 174	196 551 057	196 551 057
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások (iparűzési adó 1%-a)			16 115 934	16 115 934

<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás</b>				
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,6	6 560 000	6 809 920	6 809 920
Család és gyermekjóléti központ	5	18 250 000	19 142 775	19 142 775
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)		13 005 000	13 005 000	13 005 000
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi segítségnyújtás,id.nappali ell.		41 187 060	42 488 130	42 488 130
Gyermekétkeztetés támogatása		47 862 690	39 079 117	39 278 517
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	63,00	17 955	17 955	570
<b>Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen</b>		<b>126 882 705</b>	<b>120 542 897</b>	<b>120 724 912</b>

79 020 015

**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**

Támogatási jogcím	Mutató 2020/2021	Támogatás összege 2021. évre	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Óvoda pedagógusok bértámogatása	11,3	54 934 950	54 934 950	54 934 950
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.	7,0	20 433 000	23 226 000	23 226 000
Óvoda működtetési támogatás	122,7	11 950 980	11 853 580	11 785 400
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.		0	0	0
<b>Közoktatás összesen</b>		<b>87 318 930</b>	<b>90 014 530</b>	<b>89 946 350</b>

**Kulturális feladatok támogatása**

<b>Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása</b>	4 321	9 376 570	9 532 126	10 742 126
--	-------	-----------	-----------	------------

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		85 490 250	0	0
<b>Központi költségvetésből származó források összesen(szolidaritási h.)</b>		<b>333 990 129</b>	<b>432 756 544</b>	<b>434 080 379</b>

Tab Város Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása  
10.sz.mell.

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 15/2021. (IX.06.)	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	2030. évi
Helyi adók és a települési adók	1	377 000	377 000	287 000	428 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	10 000	16 135	16 135	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Részvények, részesedések értékesítése	5												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6												
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	7												
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>398 200</b>	<b>404 335</b>	<b>314 335</b>	<b>449 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>	<b>531 200</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>199 100</b>	<b>202 168</b>	<b>157 168</b>	<b>224 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11												
Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség	12												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13												
Adott váltó	14												
Pénzügyi lízing	15												
Halasztott fizetés	16												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	23 890	23 890	23 890	24 879	24 321	23 774	23 206	22 648	22 091	21 538	20 975	20 418
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	23 890	23 890	23 890	24 879	24 321	23 774	23 206	22 648	22 091	21 538	20 975	20 418
Kölcsonnból eredő fizetési kötelezettség	20												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21												
Adott váltó	22												
Pénzügyi lízing	23												
Halasztott fizetés	24												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25												
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>	<b>24 879</b>	<b>24 321</b>	<b>23 774</b>	<b>23 206</b>	<b>22 648</b>	<b>22 091</b>	<b>21 538</b>	<b>20 975</b>	<b>20 418</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	175 210	178 278	133 278	199 721	241 279	241 826	242 394	242 952	243 509	244 062	244 625	245 182

## Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e.Ft	Ebből 2021. évi tervezett felhasználás	Ebből 2021. évi tervezett felhasználás módosított előirányzat	Az Összes költséghez		
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás/hitel
Piac építés	163 854	163 854	163 854	0	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	163 854
Bölcsőde bővítés	184 508	184 508	139 779	178 469	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	6 039
Zöld város program	66 415	66 415	66 415	46 526	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	19 889
Energetikai felújítások önk.épületeken	95 700	95 700	95 700	95 700	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
REAL iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000	15 780	15 000	VP Európai Mezőgazdasági	0
Humán szolgáltatások fejlesztése	92 161	92 161	92 161	24 938	EFOP Európai Szociális Alap	67 223
Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Tabon	3 565	3 565	3 565	3 090	Kohéziós Alap	475

Tab Város Önkormányzat 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

1.sz.függelék

Bevétel																					
Szakfeladat megnevezése	Összes bevétel		Ebből																		
			Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Állami támogatás műk.célú		Működés célú támogatások áht-on belülről		Működési c.átvett		Fejl. célú támogatás áht-on belülről		Felhalmozási bevételek		F.c.átvett pe		Finansz.bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele	Finansz.bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele/Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
011130	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ig.tevékenysége	1 200	7 335									1 200	1 200				6 135				
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	149 100	149 100	43 400	43 400									95 700	95 700	10 000	10 000				
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (szemlélet formáló program)	3 089	3 089							3 089	3 089										
018010	Önk.eelszámolásai a közp.költségvetéssel	333 990	438 902					333 990	434 080				4 822								
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	11 587	11 587							11 587	11 587										
045120	Út autópálya építés	0	0																		
047120	Piac üzemeltetése	200 000	200 000																	200 000	200 000
049010	Mashova nem sorolt gazdasági üzemek (tovább szállított)																				
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjrése, szállítása átrakása	0	0																		
062020	Településfejlesztési prjektek és támogatásuk	74 938	39 738											74 938	39 738						
063080	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	12 700	18 247	12 700	12 700								5 547								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	300	5 300	300	300										5 000						
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás	0	0																		
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési fel.	150	150							150	150										
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	8 000	8 000	8 000	8 000																
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500																
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó célzó programok	24 938	24 938							14 999	14 999			9 939	9 939						
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	1 193 000	1 105 833			378 000	288 000													815 000	817 833
	Összesen	2 014 492	2 013 719	65 900	65 900	378 000	288 000	333 990	434 080	29 825	29 825	1 200	11 569	180 577	150 377	10 000	16 135	0	0	1 015 000	1 017 833

Tab Város Önkormányzata 2021. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

2.sz.függelék

Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás		Kiadás																		Lét-szám keret				
				Ebből																						
				Személyi juttatás		Járulék		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		M.c. tám.állh. belülré		M.c. tám.állh. kívülré		Tartalék		Beruházás		Felújítás			Egyéb felhalm.kiadás.		Finanszírozási kiadás: Ir.szervi támogatás, megelőlegezés, hitelek kiadás	
eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.			
011130	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ig.tevékenysége	42 683	55 112	19 140	19 140	2 970	2 970	20 573	20 573								12 429								1	
013320	Közmű fenntartás és működtetés	3 600	3 600					3 000	3 000								600	600								
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	182 682	185 248					29 771	32 337								147 911	147 911	5 000	5 000						
013390	Egyéb kieg.szolgálat.(szemlélet formáló pály)	3 565		65	65	10	10	3 490	3 490																	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 618	1 618	500	500	102	102	1 016	1 016																	
018010	Önk.elsz.központi kv.szervvel	16 995	108 863										91 868										16 995	16 995		
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	547 441	575 221									45 587	47 209										501 854	528 012		
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	18 090	18 090	15 562	15 562	1 191	1 191	1 337	1 337																	
042180	Állat-egészségügyi ellátás	1 016	1 016					1 016	1 016																15	
045120	Út, autópálya építés	25 000	33 530														25 000	30 996		2 534						
047120	Piac üzemeltetése	251 166	254 499					1 215	1 215								229 951	233 284					20 000	20 000		
052080	Szennyvízcsatorna ép.fenntartása üzemeltetése	10 696	16 389														10 696	16 389								
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fentart.üzemelt.	2 700	8 247					2 700	2 700					5 547												
062020	Településfejlesztési prjektek és támogatásuk	162 536	136 550					13 754	13 754								121 282	95 296	27 500	27 500						
064010	Közvilágítás	11 440	12 706					11 440	12 706																	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 196	13 753					4 596	5 537								12 600	8 216								
072111	Háziorvosi alapellátás	2 000	2 000										2 000	2 000												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 000	21 000										21 000	21 000												
072210	Jóróbeteg gyógyító szakellátás	4 000	4 000										4 000	4 000												
074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	100	100										100	100												
081030	Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése	45 000	47 003					5 000	5 000					23 000	23 000			8 003				17 000	11 000			
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	7 728	4 428					728	728					7 000	3 700											
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0																							
082070	Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése	5 077	5 077	4 396	4 396	681	681																		1	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 150	1 150										1 150	1 150												
104031	Bölcsőde	184 708	139 979					2 150	2 150								182 558	137 829								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	450	450					450	450																	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 350	3 350					3 350	3 350																	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások,támogatás	9 232	9 232							9 232	9 232															
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó pályázatok	92 161	92 161	16 680	16 680	2 586	2 586	62 956	62 956								9 939	9 939							6	
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	340 112	255 782												340 112	255 782										
	Összesen	2 014 492	2 013 719	56 343	56 343	7 540	7 540	168 542	173 315	9 232	9 232	45 587	139 077	58 250	60 497	340 112	255 782	740 537	700 892	32 500	35 034	17 000	11 000	538 849	565 007	23