

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. 06 előirányzat	2021. 09 előirányzat	2021. 12 előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 079 801	543 902 450	556 276 025	585 877 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 307 760	157 872 870	158 242 620	158 242 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 322 650	139 663 450	139 663 450	139 663 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 529 581	199 711 109	199 711 109	199 711 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 919 810	12 117 498	12 117 498	12 117 498
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 653 223	2 435 989	2 907 875
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		32 884 300	44 105 359	73 234 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 032 000	21 277 200	21 277 200	21 277 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	16 632 000	16 632 000	16 632 000	16 632 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (nemzetiségi pótlék)		2 245 200	2 245 200	2 245 200
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB+Térzene)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 684 696	21 684 696	431 849 939	439 843 499
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adóssághozonozás)			386 330 745	386 330 745
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 684 696	21 684 696	42 519 194	42 519 194
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT alap)			3 000 000	10 993 560
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 900 000	82 900 000	82 900 000	83 110 674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 100 000	81 100 000	81 100 000	81 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (partizsi)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (degenforgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				210 674
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	132 491 279	133 331 339	133 861 428	138 198 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 839 962	7 119 962	9 852 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	920 000	920 000	1 149 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	94 094 279	94 094 279	94 094 279	95 195 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 000	8 377 000	8 377 000	8 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 092	2 300 000	2 660 419
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	300 179	190 199
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 002	360 002
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 006	500 006	413 106
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
6.6.	Kommunális adó				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		150 000	150 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (kulturális)		150 000	150 000	250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 738 263	11 741 519	8 738 263	8 738 263
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Szero)	8 738 263	11 741 519	8 738 263	8 738 263
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	748 926 039	822 417 863	1 242 905 606	1 286 148 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 285 748 578	1 359 240 402	1 774 786 484	1 818 029 171

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. 06. előirányzat	2021. 09. előirányzat	2021. 12. előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	748 127 940	763 060 695	790 553 062	805 306 742
1.1.	Személyi juttatások	266 160 244	276 955 741	286 716 792	293 425 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 528 527	44 071 624	45 483 867	46 334 935
1.3.	Dologi kiadások	270 220 063	269 697 144	284 361 280	290 769 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 719 106	168 836 186	170 491 123	171 276 909
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás)	161 519 106	164 636 186	165 023 536	165 474 322
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Bursa)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkszegélyesek, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	3 200 000	4 467 587	4 802 587
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 916 574	151 590 324	550 999 553	548 364 125
2.1.	Beruházások (éves EGT ALAP 77.603)	140 516 574	143 451 483	522 860 702	519 839 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 738 851	25 738 851	26 124 423
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAPból Tokodnak)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (lakosság)				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 079 081	419 786 328	408 430 824	439 555 259
3.1.	Általános tartalék	20 624 983	70 241 793	70 577 770	90 457 649
3.2.	Céltartalék	348 454 098	349 544 535	337 853 054	349 097 610
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 265 123 595	1 334 437 357	1 749 983 439	1 793 226 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 624 983	24 803 045	24 803 045	24 803 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 453 000	19 453 000	19 453 000	19 453 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 983	2 630 745	2 630 745	2 630 745
7.3.	Finanszírozás kiadásai (intézmények)				
7.4.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások (MB Óvoda)		2 719 300	2 719 300	2 719 300
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 624 983	24 803 045	24 803 045	24 803 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 285 748 578	1 359 240 402	1 774 786 484	1 818 029 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	535 650 556	534 191 794	529 250 133	529 250 133
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

* Módosította a 10/2021 (XII.14.) 1.sz. melléklete

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021.06 előirányzat	2021.09 előirányzat	2021.12 előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 998 551	424 821 200	436 825 025	466 426 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 226 510	38 791 620	38 791 620	38 791 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 322 650	139 663 450	139 663 450	139 663 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 529 581	199 711 109	199 711 109	199 711 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 919 810	12 117 498	12 117 498	12 117 498
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 653 223	2 435 989	2 907 875
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		32 884 300	44 105 359	73 234 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 032 000	21 277 200	21 277 200	21 277 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		16 632 000		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	16 632 000	2 245 200	16 632 000	16 632 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)			2 245 200	2 245 200
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 684 696	21 684 696	431 849 939	439 843 499
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			386 330 745	386 330 745
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 684 696	21 684 696	42 519 194	42 519 194
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 000 000	10 993 560
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 900 000	82 900 000	82 900 000	83 110 674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 100 000	81 100 000	81 100 000	81 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parizsai)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				210 674
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	131 041 279	131 881 339	132 411 428	136 413 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	5 389 962	5 669 962	8 067 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	920 000	920 000	1 149 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	94 094 279	94 094 279	94 094 279	95 195 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 000	8 377 000	8 377 000	8 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 092	2 300 000	2 660 419
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	300 179	190 199
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 002	360 002
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 006	500 006	413 106
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 430 659	7 852 751	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				8 852 947
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		150 000	150 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnerrel önrész)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Kulturház)		150 000	150 000	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 738 263	11 741 519	8 738 263	8 738 263
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	8 738 263	11 741 519	8 738 263	8 738 263
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap+Alapítvány)				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	628 394 789	701 886 613	1 122 004 606	1 164 912 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 165 217 328	1 238 709 152	1 653 885 484	1 696 793 171

Tát Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	627 596 690	642 529 445	669 652 062	685 337 517
1.1.	Személyi juttatások	178 695 536	189 491 033	198 882 334	206 470 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 045 298	30 588 395	32 000 638	32 851 706
1.3.	Dologi kiadások	252 086 750	251 563 831	266 227 967	273 022 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 269 106	167 386 186	169 041 123	169 491 909
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	161 519 106	164 636 186	165 023 536	165 474 322
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiégek, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 750 000	3 017 587	3 017 587
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 916 574	151 590 324	550 999 553	547 097 350
2.1.	Beruházások	140 516 574	143 451 483	522 860 702	518 572 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 738 851	25 738 851	26 124 423
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 079 081	419 786 328	408 430 824	439 555 259
3.1.	Általános tartalék	20 624 983	70 241 793	70 577 770	90 457 649
3.2.	Céltartalék	348 454 098	349 544 535	337 853 054	349 097 610
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 144 592 345	1 213 906 107	1 629 082 439	1 671 990 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 624 983	24 803 045	24 803 045	24 803 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 453 000	19 453 000	19 453 000	19 453 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 983	2 630 745	2 630 745	2 630 745
7.3.	Finanszírozás kiadásai (intézmények)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 719 300	2 719 300	2 719 300
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 624 983	24 803 045	24 803 045	24 803 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 165 217 328	1 238 709 152	1 653 885 484	1 696 793 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

* Módosította a 10/2021 (XII.14.) 2.sz. melléklete

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 450 000

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 450 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 450 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 450 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

* Módosította a 10/2021 (XII.14.) 3.sz. melléklete

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1 785 000

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 081 250	119 451 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 081 250	119 451 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	119 081 250	119 451 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 081 250	119 451 000

Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 081 250	119 451 000
1.1.	Személyi juttatások	87 464 708	87 834 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 483 229	13 483 229
1.3.	Dologi kiadások	18 133 313	18 133 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	119 081 250	119 451 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 081 250	119 451 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

* Módosította a 7/2021 (IX.28.) 3.sz. melléklete

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 06 előirányzat	2021. 09 előirányzat	2021. 12 előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 06 előirányzat	2021. 09 előirányzat	2021. 12 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	484 079 801	543 902 450	556 276 025	585 877 545	Személyi juttatások	266 160 244	276 955 741	286 716 792	293 425 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 032 000	21 277 200	21 277 200	21 277 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 528 527	44 071 624	45 483 867	46 334 935
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	270 220 063	269 697 144	284 361 280	290 769 388
4.	Közhatalmi bevételek	82 900 000	82 900 000	82 900 000	83 110 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	250 000	Egyéb működési célú kiadások	165 719 106	168 836 186	170 491 123	171 276 909
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	20 624 983	70 241 793	70 577 770	90 457 649
7.	Egyéb működési bevételek	132 491 279	133 331 339	133 861 428	138 198 165					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	718 503 080	781 560 989	794 464 653	828 713 584	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	768 752 923	833 302 488	861 130 832	895 764 391
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 874 826	76 544 544	91 469 224	91 853 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 874 826	76 544 544	91 469 224	91 853 852	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(értékpapír)					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Állami megelőlegezések folyósításának visszafizetése	19 453 000	19 453 000	19 453 000	19 453 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Állami megelőlegezések elszámolásának visszafizetése	1 171 983	2 630 745	2 630 745	2 630 745
21.	Értékpapírok bevételei					Előző évi elszámolásból adódó kiadások(MB Óvoda)		2 719 300	2 719 300	2 719 300
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	70 874 826	76 544 544	91 469 224	91 853 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 624 983	24 803 045	24 803 045	24 803 045
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	789 377 906	858 105 533	885 933 877	920 567 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	789 377 906	858 105 533	885 933 877	920 567 436
24.	Költségvetési hiány:	50 249 843	51 741 499	66 666 179	67 050 807	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

* Módosította a 10/2021.XII.14.) 4.sz. melléklete

2.1. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	748 926 039	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	748 926 039	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	536 822 539	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	536 822 539	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	1 285 748 578	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1 285 748 578	0

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	1 265 123 595	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1 265 123 595	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	20 624 983	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	20 624 983	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 285 748 578	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1 285 748 578	0

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.06 előirányzat	2021.09 előirányzat	2021.12 előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021.06 előirányzat	2021.09 előirányzat	2021.12 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 684 696	21 684 696	431 849 939	439 843 499	Beruházások	140 516 574	143 451 483	522 860 702	519 839 702
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		7 430 659	7 852 751	8 852 947	Felújítások	5 000 000	5 738 851	25 738 851	26 124 423
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 738 263	11 741 519	8 738 263	8 738 263	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok	348 454 098	349 544 535	337 853 054	349 097 610
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 422 959	40 856 874	448 440 953	457 434 709	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	496 370 672	501 134 869	888 852 607	897 461 735
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>465 947 713</i>	<i>460 277 995</i>	<i>440 411 654</i>	<i>440 027 026</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	465 947 713	460 277 995	440 411 654	440 027 026	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	465 947 713	460 277 995	440 411 654	440 027 026	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	496 370 672	501 134 869	888 852 607	897 461 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	496 370 672	501 134 869	888 852 607	897 461 735
27.	Költségvetési hiány:	465 947 713	460 277 995	440 411 654	440 027 026	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
	* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 5.sz. melléklete									

2.2. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	82 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		82 900 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tát Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.06 előirányzat	2021.09 előirányzat	Teljes költségből támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Iparterület bővítés							16 315 696
Hivatal energetikai felújítás		2018-2019.					5 369 000
Aldi parkolók				25 400 000	25 400 000	25 400 000	
Identitás				2 300 000	2 300 000	2 300 000	
Csatorna beruházás	386 330 745					379 409 219	386 330 745
Telekkialakítás				101 600 000	101 600 000	101 600 000	
Kultúrház						1 297 670	1 297 670
Egyéb tárgyi eszköz				2 038 952	2 038 952	2 038 952	
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	386 330 745			131 338 952	131 338 952	512 045 841	409 313 111
Szent György Otthon				8 885 522	8 885 522	8 885 522	
Kultúrház				292 100	3 227 009	1 929 339	
ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK				9 177 622	12 112 531	10 814 861	
ÖSSZESEN:	386 330 745			140 516 574	143 451 483	522 860 702	409 313 111
* Módosította a 7 /2021. (IX.28.) 6.sz. melléklete							

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.06 előirányzat	2021.09 előirányzat	Teljes költségből támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Zebrák körüli világítás				5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Járdák felújítása						20 000 000	20 000 000
Kultúrház						738 851	738 851
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT				5 000 000	5 000 000	25 738 851	20 000 000
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT							
ÖSSZESEN:				5 000 000	5 000 000	25 738 851	20 000 000

* Módosította a 7/2021. (IX.28.) 7.sz. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 079 801	543 902 450	556 276 025	585 877 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 307 760	157 872 870	158 242 620	158 242 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 322 650	139 663 450	139 663 450	139 663 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 529 581	199 711 109	199 711 109	199 711 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 919 810	12 117 498	12 117 498	12 117 498
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (Munkaerőpiac)		1 653 223	2 435 989	2 907 875
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Pótlékok+Teremek)			44 105 359	73 234 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 032 000	21 277 200	21 277 200	21 277 200
2.1.	Évesítések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	16 632 000	16 632 000	16 632 000	16 632 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (nemzetiségi pótlék)		2 245 200	2 245 200	2 245 200
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 684 696	21 684 696	431 849 939	431 849 939
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Csatorna támogatás)			386 330 745	386 330 745
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Ipartelepítés, Hivatal+ járdák,KEOP kieg.)	21 684 696	21 684 696	42 519 194	42 519 194
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Kulturális)			3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 900 000	82 900 000	82 900 000	83 110 674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 100 000	81 100 000	81 100 000	81 100 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	Terrénülék és szolgáltatások adói (parafizés)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				210 674
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 447 000	45 447 000	45 697 000	50 120 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 732 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	420 000	420 000	649 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	11 050 000	11 050 000	11 050 000	12 151 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 000	8 377 000	8 377 000	8 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 660 419
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	190 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 000	360 000
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (merveg pártmentől orosz)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	653 143 497	722 642 005	1 145 852 915	1 181 088 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megteremtése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+15.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 189 966 036	1 259 464 544	1 677 733 793	1 712 969 800

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	405 320 950	413 995 348	433 333 031	435 038 199
1.1.	Személyi juttatások	59 981 512	64 793 039	66 894 096	67 719 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 104 582	9 850 373	10 176 038	10 270 034
1.3.	Dologi kiadások	167 015 750	167 015 750	182 271 774	182 271 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 719 106	168 836 186	170 491 123	171 276 909
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Óvoda, Bölcsőde, Társulás)	161 519 106	164 636 186	165 023 536	165 474 322
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Bursa)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiégszítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap nrv)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tám.) egyesület+egyház-Mazsorett Egyesület	3 200 000	3 200 000	4 467 587	4 802 587
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 738 952	138 738 952	540 184 692	540 184 692
2.1.	Beruházások	131 338 952	131 338 952	512 045 841	512 045 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	25 738 851	25 738 851
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 079 081	419 786 338	407 928 624	459 555 259
3.1.	Államos tartalék (működés)	20 624 983	70 241 793	70 577 770	93 457 649
3.2.	Céltartalék (EGT Alap) (felújítás)	348 454 098	349 544 545	337 350 854	346 097 610
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	913 138 983	972 520 628	1 381 446 347	1 414 778 150
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	276 827 053	286 943 916	296 287 446	298 191 650
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának visszafizetése	19 453 000	19 453 000	19 453 000	19 453 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 983	2 630 745	2 630 745	2 630 745
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézményeknek)	256 202 070	262 140 871	271 484 401	273 388 605
7.4.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások (Óvoda)		2 719 300	2 719 300	2 719 300
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	276 827 053	286 943 916	296 287 446	298 191 650
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 189 966 036	1 259 464 544	1 677 733 793	1 712 969 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17	17	17

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 6.sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 998 551	424 821 200	436 825 025	466 426 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 226 510	38 791 620	38 791 620	38 791 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 322 650	139 663 450	139 663 450	139 663 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 529 581	199 711 109	199 711 109	199 711 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 919 810	12 117 498	12 117 498	12 117 498
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 653 223	2 435 989	2 907 875
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		32 884 300	44 105 359	73 234 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 032 000	21 277 200	21 277 200	21 277 200
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT partnerektől önrészes)	16 632 000	16 632 000	16 632 000	16 632 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP finanszírozás)		2 245 200	2 245 200	2 245 200
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, műk)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 684 696	21 684 696	431 849 939	431 849 939
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			386 330 745	386 330 745
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 684 696	21 684 696	42 519 194	42 519 194
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, felhalm)			3 000 000	3 000 000
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 900 000	82 900 000	82 900 000	83 110 674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 100 000	81 100 000	81 100 000	81 100 000
4.1.1.	-Nagyvolumenű ipari adók (kommunális)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parafizsi)	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				210 674
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 997 000	43 997 000	44 247 000	48 335 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000	1 550 000	1 550 000	3 947 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	420 000	420 000	649 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	11 050 000	11 050 000	11 050 000	12 151 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 000	8 377 000	8 377 000	8 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 660 419
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	190 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			250 000	360 000
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 430 659	7 852 751	8 852 947
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnertől önrész)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	532 612 247	602 110 755	1 024 951 915	1 059 852 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	536 822 539	536 822 539	531 880 878	531 880 878
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 069 434 786	1 138 933 294	1 556 832 793	1 591 733 800

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	403 870 950	412 545 348	431 883 031	433 253 199
1.1.	Személyi juttatások	59 081 512	64 793 039	66 894 096	67 719 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 104 582	9 850 373	10 176 038	10 270 034
1.3.	Dologi kiadások	167 015 750	167 015 750	182 271 774	182 271 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 269 106	167 386 186	169 041 123	169 491 909
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társ-+intézményfin.)	161 519 106	164 636 186	165 023 536	165 474 322
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkégszítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 750 000	3 017 587	3 017 587
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 738 952	138 738 952	540 184 692	540 184 692
2.1.	Beruházások	131 338 952	131 338 952	512 045 841	512 045 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	25 738 851	25 738 851
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 079 081	419 786 328	407 928 624	439 555 259
3.1.	Általános tartalékok	20 624 983	70 241 793	70 577 770	93 457 649
3.2.	Céltartalékok	348 454 098	349 544 535	337 350 854	346 097 610
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	911 688 983	971 070 628	1 379 996 347	1 412 993 150
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	157 745 803	167 862 666	176 836 446	178 740 650
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 453 000	19 453 000	19 453 000	19 453 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 171 983	2 630 745	2 630 745	2 630 745
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézményeknek)	137 120 820	143 059 621	152 033 401	153 937 605
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 719 300	2 719 300	2 719 300
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	157 745 803	167 862 666	176 836 446	178 740 650
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 069 434 786	1 138 933 294	1 556 832 793	1 591 733 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17	17	17

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 7.sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 450 000	1 785 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000	1 785 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 450 000	1 785 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 450 000	1 785 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 450 000	1 785 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 000	1 785 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000	1 785 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 450 000	1 785 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 450 000	1 785 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 8.sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása		3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 081 250	119 451 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 081 250	119 451 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	119 081 250	119 451 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 081 250	119 451 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadása		3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (KÖH finanszírozása)		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	119 081 250	119 451 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézmények)	119 081 250	119 451 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	119 081 250	119 451 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 081 250	119 451 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

* Módosította a 7 /2021. (IX.28.) 10.sz. melléklete

Községi szerv	Közös önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		840 060	1 120 125	1 133 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		340 000	620 000	620 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		60	123	123
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	2
1.10.	Egyéb működési bevételek				13 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú ártotti pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú ártotti pénzeszközök				
8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 081 250	119 081 250	119 451 000	119 451 000
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ínyújtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 081 250	119 081 250	119 451 000	119 451 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125	120 584 225

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125	118 184 225
1.1.	Személyi juttatások	87 464 708	88 304 768	88 954 583	86 954 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 483 229	13 483 229	13 483 229	13 483 229
1.3.	Dologi kiadások	18 133 313	18 133 313	18 133 313	17 746 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				2 400 000
2.1.	Beruházások				2 400 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125	120 584 225

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 9.sz. melléklete

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		840 060	1 120 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		340 000	620 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		60	123
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 081 250	119 081 250	119 451 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 081 250	119 081 250	119 451 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125
1.1.	Személyi juttatások	87 464 708	88 304 768	88 954 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 483 229	13 483 229	13 483 229
1.3.	Dologi kiadások	18 133 313	18 133 313	18 133 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 081 250	119 921 310	120 571 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 10.sz. melléklete

Kötségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 095 000	4 095 000	4 095 024	3 995 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 499 962	3 499 962	3 499 962
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	95 000	95 000	95 000	95 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		32	56	76
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 006	500 006	400 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek			6 006 512	7 993 560
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 003 256		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 003 256		7 993 560
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 095 000	4 245 000	4 245 024	4 245 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 500 100	40 464 420	40 163 568	40 163 568
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 500 100	40 464 420	40 163 568	40 163 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 595 100	47 712 676	44 408 592	52 402 172

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 303 000	43 746 816	42 479 253	49 274 261
1.1.	Személyi juttatások	20 284 000	21 121 000	20 536 000	20 536 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 000	3 256 735	3 166 060	3 166 060
1.3.	Dologi kiadások	19 892 000	19 369 081	18 777 193	25 572 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292 100	3 965 860	1 929 339	3 127 911
2.1.	Beruházások	292 100	3 227 009	1 929 339	2 742 339
2.2.	Felújítások		738 851		385 572
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 595 100	47 712 676	44 408 592	52 402 172

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 11.sz. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 095 000	4 095 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 499 962
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	95 000	95 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		32
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 003 256
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 003 256
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 095 000	4 245 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 500 100	40 464 420
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 500 100	40 464 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 595 100	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 303 000	43 746 816
1.1.	Személyi juttatások	20 284 000	21 121 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 000	3 256 735
1.3.	Dologi kiadások	19 892 000	19 369 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292 100	3 965 860
2.1.	Beruházások	292 100	3 227 009
2.2.	Felújítások		738 851
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 595 100	47 712 676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 12.sz. melléklete

9.3.1 melléklet az 1/2021. (

Előirányzat
5
4 095 024
3 499 962
95 000
56
500 006
6 006 512
150 000
4 245 024
40 163 568
40 163 568
44 408 592

42 479 253
20 536 000
3 166 060
18 777 193
1 929 339
1 929 339
44 408 592

4
0

Költségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv megnevezése	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	82 949 279	82 949 279	82 949 279	82 949 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 949 279	82 949 279	82 949 279	82 949 279
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 738 263	8 738 263	8 738 263	8 738 263
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 949 279	82 949 279	82 949 279	82 949 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 620 720	102 595 201	111 869 833	113 774 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 620 720	102 595 201	111 869 833	113 774 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 308 262	194 282 743	203 557 375	205 461 579

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 422 740	185 397 221	194 671 853	202 810 057
1.1.	Személyi juttatások	98 430 024	102 736 934	110 766 918	118 215 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 813 716	17 481 287	18 725 935	19 415 612
1.3.	Dologi kiadások	65 179 000	65 179 000	65 179 000	65 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 885 522	8 885 522	8 885 522	2 651 522
2.1.	Beruházások	8 885 522	8 885 522	8 885 522	2 651 522
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 308 262	194 282 743	203 557 375	205 461 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 13.sz. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04	04	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	82 949 279	82 949 279	82 949 279	82 949 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 949 279	82 949 279	82 949 279	82 949 279
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 738 263	8 738 263	8 738 263	8 738 263
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	82 949 279	82 949 279	82 949 279	91 687 542
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 620 720	102 595 201	111 869 833	113 774 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 620 720	102 595 201	111 869 833	113 774 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 308 262	194 282 743	203 557 375	205 461 579

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 422 740	185 397 221	194 671 853	202 810 057
1.1.	Személyi juttatások	98 430 024	102 736 934	110 766 918	118 215 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 813 716	17 481 287	18 725 935	19 415 612
1.3.	Dologi kiadások	65 179 000	65 179 000	65 179 000	65 179 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 885 522	8 885 522	8 885 522	2 651 522
2.1.	Beruházások	8 885 522	8 885 522	8 885 522	2 651 522
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 308 262	194 282 743	203 557 375	205 461 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

* Módosította a 10/2021. (XII.14.) 14.sz. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 NEMLEGES

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. tervezett
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	499 575 450	484 079 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 024 039	157 307 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 869 450	136 322 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 889 554	178 529 581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 450 221	11 919 810
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 684 936	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 657 250	
1.7.	Egyes jövedelemplótló támogatások		
1.8.	Bérkompenzáció		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Erdekeltségnövelő támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 481 561	19 032 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Bérkomp)		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Választások)		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	15 431 000	16 632 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MB)	4 037 773	2 400 000
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)	6 012 788	
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KLIK)		
2.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mbánya+Német nemz.)		
2.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Szeretlek Mo!)		
2.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kultúrház)		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	314 022 064	21 684 696
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonsz)		
3.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (érdekeltségnö.v.tám.)		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner)		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	314 022 064	21 684 696
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP)		
3.6.1	3.6.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	158 777 997	82 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	156 100 000	81 100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 100 000	6 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	75 000 000
4.2.	Gépjárműadó	517 997	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	760 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	141 447 924	132 491 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 511 268	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	655 000	420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 866 453	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	94 038 200	94 094 279
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 862 000	8 377 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 450 000	2 300 000
5.8.	Kamatbevételek	3 100 219	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 964 784	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 148 951	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 148 951	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Kommunális adó		
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000	
7.1.	külről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 650 469	8 738 263
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 650 469	8 738 263
8.4.	EGT+KEOP		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 171 254 416	748 926 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	612 784 339	536 822 539

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 784 339	536 822 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	612 784 339	536 822 539
17.	Géniárműadó 60%-a		
18.	Finanszírozástörlesztés (Szent György Otthon)		
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 784 038 755	1 285 748 578

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. tervezett
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	784 747 506	748 127 940
1.1.	Személyi juttatások	283 973 981	266 160 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 997 746	42 528 527
1.3.	Dologi kiadások	277 530 427	270 220 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 745 352	165 719 106
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre(társulás)	163 545 352	161 519 106
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 000 000	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások (Emb.Erőforrás)		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre(EGT alap)		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	3 200 000	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	452 388 628	147 916 574
2.1.	Beruházások	397 395 263	140 516 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	52 593 365	5 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	2 400 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		
2.10.	- Részeseadás		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n		
2.13.	- Lakástámogatás		2 400 000
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	522 868 738	369 079 081
3.1.	Általános tartalék	28 418 922	20 624 983
3.2.	Céltartalék	494 449 816	348 454 098
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 760 004 872	1 265 123 595
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 033 883	20 624 983
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 589 676	19 453 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 444 207	1 171 983
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 033 883	20 624 983
10.	Bankszámlaevlenleg		
11.	Forgótőke		
12.	Decemberi nettó bér+egéniárműadó		
13.	Függő kiadás		
14.	Bérelőleg		
15.	Finanszírozáskülönbözet(KÖH, Kultur)		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 784 038 755	1 285 748 578

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	16 800 000
12.	Bursa Hungarica és ÁH-n kívülítámogatás			4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	16 800 000
Összesen (1+4+7+9+11)				4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	16 800 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	94 094 279	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 100 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	75 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	176 194 279	

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 983	40 339 988	484 079 801
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	19 032 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			21 684 696										21 684 696
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000									42 900 000	82 900 000
6.	Működési bevételek	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 940	11 040 939	132 491 279
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 738 263												8 738 263
10.	Belföldi értékpapír bevételei													
11.	Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)	536 822 539												536 822 539
12.	Bevételek összesen:	598 527 725	52 966 923	114 651 619	52 966 923	52 966 923	52 966 923	52 966 923	52 966 923	52 966 923	52 966 923	52 966 923	95 866 927	1 285 748 578
	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 020	22 180 024	266 160 244
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 044	3 544 043	42 528 527
15.	Dologi kiadások	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 339	22 518 334	270 220 063
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 926	13 809 920	165 719 106
18.	Beruházások				35 000 000	40 000 000	40 000 000	25 516 574						140 516 574
19.	Felújítások									5 000 000				5 000 000
20.	Egyéb felhalm. célú kiadás lakosságnak		2 400 000											2 400 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 624 983												20 624 983
22.	Tartalék	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 590	30 756 591	369 079 081
23.	Kiadások összesen:	113 725 568	95 500 585	93 100 585	128 100 585	133 100 585	133 100 585	118 617 159	93 100 585	98 100 585	93 100 585	93 100 585	93 100 586	1 285 748 578
24.	Egyenleg	484 802 157	-42 533 662	21 551 034	-75 133 662	-80 133 662	-80 133 662	-65 650 236	-40 133 662	-45 133 662	-40 133 662	-40 133 662	2 766 341	

Tájékoztató a 2021. évi állami támogatásokról

5. tájékoztató tábla

JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	EREDETI			EREDETI		
	2020.	2020.	2020.	2021.	2021.	2021.
	Mutató	Fajlagos	Előirányz.	Mutató	Fajlagos	Előirányz.
Önkormányzati Hivatal támogatása	21,76	5 450 000	118 592 000	21,75	5 475 000	119 081 250
Zöldterület-gazdálkodás			6 730 920			6 730 920
Közvilágítás fenntartása			10 720 000			10 784 000
Köztemető-fenntartás			100 000			100 000
Közutak fenntartása			5 541 070			5 543 340
Beszámítás						
Önkormányzati feladatok			14 771 700			14 831 100
Beszámítás			-6 208 951			
Üdülöhelyi feladatok			999 600			
Lakott külterülettel kapcs.			239 700			237 150
Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000			
1.1 Helyi önkormányzatok helyi támogatása			153 024 039			157 307 760
Óvodai ellátás/ Ped. bértám.8 hó	17,3	4 371 500	75 626 950	15,9	4 861 500	77 297 850
Óvodai ellátás/Ped. bértám. 4 hó						
Óvodai ellátás/Ped. bértám.minősítés	1,0		396 700	1,0		432 000
Óvodai ellátás/Ped. bértám. 4 hó kieg pótlólagos						
Közvetlen segítők bértám. 8 hó	14	2 400 000	33 600 000	14	2 919 000	40 866 000
Közvetlen segítők bértám. 8 hó(pedagógus szakkép.)						
Közvetlen segítők bértám. 4 hó						
Közvetlen segítők bértám. 4 hó(pedagógus szakkép.)						
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	197	97 400	19 187 800	182	97 400	17 726 800
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	197					
Nemzetiségi pótlék	6		4 058 000	3		2 245 200
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 869 450			138 567 850
Szociális feladatok egyéb támogatása			18 667 000			21 753 000
Család- és gyerekjóléti szolgálat			4 420 000			5 330 000
Családsegítő szolgálat kieg.						
Gyermekjóléti szolgálat						
Gyermekjóléti szolgálat kieg.						
Szoc. étkeztetés			457 520			464 520
Házi segítségnyújtás						
Idősek klubja	25	190 000	4 750 000	25	217 000	5 425 000
Szakmai dolgozók bértám.(Idősek Otthona)	18	3 858 040	69 444 720	18	4 234 040	76 212 720
Intézmény-üzemelt. tám.			11 596 000			15 983 000
Bölcsődei ellátás	3	2 993 000	8 979 000	3		13 620 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 368 000			2 734 000
Étkezés Óvoda,Iskola 12 hó	9,58	2 200 000	21 076 000	7,44	2 376 000	17 677 440
Étkeztetés kiegészítés			24 058 354			19 256 941
Rászoruló gyerekek étkeztetése			72 960	128	570	72 960
1.3 A települési önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			165 889 554			178 529 581
Kulturális feladatok támogatása			6 844 221	5493	2 170	11 919 810
1.4 Teleülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 844 221			11 919 870
ÖSSZESEN			458 627 264			486 325 061

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Besorolás	
1.	Helytörténeti Értékmentő Alapítvány	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	2 450 000
2.	Táti Tűzoltóegyesület	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
3.	Német Nemzetiségi Fűvészenekar	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
4.	Katolikus Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	300 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
5.	Református Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	100 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
6.	Egyebek	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	675 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
7.	Bursa	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 000 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
8.	Lakosságnak juttatandó (telek)	Hozzájárulás a beruházási kiadásokhoz	1 200 000	ÖNKÉNTES FELHALMOZÁSI	1 200 000
9.	Sportegyesület (bérleti díj)	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 750 000	KÖTELEZŐ DOLOGI	1 750 000
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Összesen:			5 400 000		

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	81 100 000	82 722 000	84 376 440	86 063 969	334 262 409
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	800 000	816 000	832 320	848 966	3 297 286
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	81 900 000	83 538 000	85 208 760	86 912 935	337 559 695
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	40 950 000	41 769 000	42 604 380	43 456 468	168 779 848
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	40 950 000	41 769 000	42 604 380	43 456 468	168 779 848

Tát Város Önkormányzat

10.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	484 079 801	493 761 397	503 442 993	513 124 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 307 760	160 453 915	163 600 070	166 746 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 232 650	129 849 183	141 775 556	144 982 009
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 529 581	182 100 173	185 670 764	189 241 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 919 810	12 158 206	12 396 602	12 634 999
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kezesítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 032 000	19 412 640	19 793 280	20 173 920
2.1.	Évesítések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	16 632 000	16 964 640	17 297 280	17 629 920
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MD 2017)	2 400 000	2 448 000	2 496 000	2 544 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 684 096	22 118 390	22 552 084	22 985 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vii máskor)				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 684 096	22 118 390	22 552 084	22 985 778
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 900 000	81 558 000	86 216 000	87 874 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	81 100 000	82 722 000	84 344 000	85 966 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	6 100 000	6 222 000	6 344 000	6 466 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (partizsai)	75 000 000	76 500 000	78 000 000	79 500 000
4.2.	Geopármadoló				
4.3.	Egyéb ingatlanadók és szolgáltatás adók (döngérforgalmi adó)	1 000 000	1 020 000	1 040 000	1 060 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800 000	816 000	832 000	848 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	132 491 279	135 141 185	137 790 930	140 440 756
5.1.	Kezelésértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	428 400	436 000	445 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 040 000	2 080 000	2 120 000
5.5.	Ellátási díjak	94 094 279	95 976 165	97 858 050	99 739 936
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	8 277 000	8 544 540	8 712 000	8 879 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 300 000	2 346 000	2 392 000	2 438 000
5.8.	Kamrabevételek	300 000	306 000	312 000	318 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	510 000	520 000	530 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételérték értékesítése				
6.5.	Részvételérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
6.6.	Kommunális adó				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (nyitvány garancia nélkül)				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 738 263	8 913 028	9 087 794	9 262 559
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EGT Alap-Állapítvány)	8 738 263	8 913 028	9 087 794	9 262 559
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	748 926 039	763 904 560	778 883 081	793 861 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Beírási értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forrástól beírási értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forrástól beírási értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú beírási értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú beírási értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	536 822 539	547 558 990	558 295 441	569 031 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 822 539	547 558 990	558 295 441	569 031 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Beírási finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések				
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések forrászítése				
13.3.	Hitelek megteremtése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forrástól külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	536 822 539	547 558 990	558 295 441	569 031 891
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 285 748 578	1 311 463 550	1 337 178 521	1 362 893 493

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	748 137 940	763 090 499	778 053 058	793 015 616
1.1.	Személyi juttatások	266 160 244	271 483 449	276 086 654	282 129 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 528 527	43 379 098	44 229 668	45 080 239
1.3.	Dologi kiadások	270 220 063	275 624 464	281 028 866	286 433 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 570 000	3 640 000	3 710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 719 106	169 033 488	172 347 870	175 662 252
1.6.	- az 1.5-ből - Ehonosok és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (társulás)	161 519 186	164 749 488	167 979 870	171 210 252
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (EGT ALAP)	1 000 000	1 020 000	1 040 000	1 060 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	3 264 000	3 328 000	3 392 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 916 574	150 874 905	153 833 237	156 791 568
2.1.	Beruházások (ebből EGT ALAP 77 600)	140 516 574	143 326 905	146 137 237	148 947 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 448 000	2 496 000	2 544 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré (EGT ALAPból Tokodnak)				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré (EGT Alapból egyéb partner)				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (hátrósság)	2 400 000	2 448 000	2 496 000	2 544 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 079 081	376 460 663	383 842 244	391 223 826
3.1.	Általános tartalék	20 624 983	21 037 483	21 449 982	21 862 482
3.2.	Céltartalék	348 454 098	355 423 180	362 392 262	369 361 344
4.	Külső finanszírozási kiadások ÖSSZESEN (4+2+3)	1 265 123 995	1 290 426 067	1 315 728 539	1 341 031 011
5.	Hitel-, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	20 624 983	21 037 483	21 449 982	21 862 482
7.1.	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása	19 453 000	19 842 060	20 231 120	20 620 180
7.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	1 171 983	1 195 423	1 218 862	1 242 302
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 624 983	21 037 483	21 449 982	21 862 482
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 285 748 978	1 311 463 550	1 337 178 521	1 362 893 093

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-516 197 556	-526 521 507	-536 845 458	-547 169 409
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	516 197 556	526 521 507	536 845 458	547 169 409

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
(Tát Város Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	484 079 801	Személyi juttatások	266 160 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 032 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 528 527
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	270 220 063
4.	Közhatalmi bevételek	82 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	165 719 106
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	132 491 279	Beruházások	140 516 574
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 684 696	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
9.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	5 000 000
10.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 738 263	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000
12.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Általános tartalék	20 624 983
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Céltartalék	348 454 098
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+13.)	748 926 039	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+13.)	1 265 123 595
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ...+20)</i>	536 822 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	536 822 539	Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+ ...+26.)</i>		Betét elhelyezése	
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 453 000
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli elszámolások visszafizetése	1 171 983
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Értékpapírok kibocsátása			
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27.	Finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	536 822 539	Finanszírozási kiadások összesen (15.+...+21.)	20 624 983
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	1 285 748 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	1 285 748 578