

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**  
**Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**ELSŐ RÉSZ**

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 8.589.069 E Ft bevételi és
- b) 7.168.840 E Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

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

- a) a költségvetési bevételeket 4.468.171 E Ft összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 5.233.661 E Ft összegben,
- c) a költségvetési hiányt 765.490 E Ft összegben hagyja jóvá.

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

- a) a finanszírozási bevételt 4.120.898 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 1.935.179 E Ft összegben,
- c) a finanszírozási többletet 2.185.719 E Ft összegben hagyja jóvá.

**2. §**

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

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi létszámadatait, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

MÁSODIK RÉSZ  
Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre vonatkozó általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ  
Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  
Porga Ferenc  
polgármester

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 31. 16 óra 25 perc.**

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti elfirányzat mindösszesen		2022. évi eredeti elfirányzat mindösszesenből Önként vállalt feladatok		2022. évi módosított elfirányzat mindösszesen		2022. évi módosított elfirányzat mindösszesenből Önként vállalt feladatok		2022. évi teljesítés mindösszesen		2022. évi teljesítés mindösszesenből Kötelező feladatok		2022. évi teljesítés mindösszesenből Önként vállalt feladatok		Teljesítés %-a mód.-ott elfirányzat- hoz
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2															
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 155 081	1 149 939	5 142	1 548 293	1 542 752	5 541	1 521 178	5 541	1 515 637	5 541	1 515 637	5 541	5 541	98,2	
1.1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 056 915	1 051 773	5 142	1 274 142	1 268 601	5 541	1 274 142	5 541	1 268 601	5 541	1 268 601	5 541	5 541	100,0	
1.1.1.1.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása															
1.1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875		232 875	232 875		232 875		232 875		232 875		232 875	100,0	
1.1.1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178	184 178		185 348	185 348		185 348		185 348		185 348		185 348	100,0	
1.1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	537 621	532 479	5 142	631 669	626 128	5 541	631 669	5 541	626 128	5 541	626 128	5 541	5 541	100,0	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 544	84 544		105 552	105 552		105 552		105 552		105 552		105 552	100,0	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697		17 697	17 697		17 697		17 697		17 697		17 697	100,0	
1.1.5.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások															
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek															
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	98 166	98 166	0	274 151	274 151	0	247 036	0	247 036	0	247 036	0	247 036	90,1	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			700	700		700		700		700		700		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 166	98 166		273 451	273 451		246 336		246 336		246 336		246 336	90,1	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 081	11 081		12 432	12 432		37 272		37 272		37 272		37 272	299,8	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 745 666	1 745 666	0	1 888 740	1 888 740	0	1 702 178	0	1 702 178	0	1 702 178	0	1 702 178	90,1	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	12 472		13 458	13 458		14 560		14 560		14 560		14 560		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194	1 733 194		1 875 282	1 875 282		1 687 618		1 687 618		1 687 618		1 687 618	90,0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 276 116	1 276 116		1 406 378	1 406 378		1 337 395		1 337 395		1 337 395		1 337 395	95,1	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	602 700	602 700	0	711 691	711 691	0	709 356	0	709 356	0	709 356	0	709 356	99,7	
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				669	669		669		669		669		669	100,0	
3.2.	Vagyoni típusú adók (épltményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200		33 200	33 200		31 058		31 058		31 058		31 058	93,5	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000		668 322	668 322		666 127		666 127		666 127		666 127	99,7	
3.4.	Gépjárműadók	0						0		0		0		0		







1.17.	Tartalékok	104 166	100 375	3 791	200 968	198 668	2 300	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 521 142	4 386 819	134 323	4 920 230	4 760 993	159 237	2 781 959	2 643 710	138 249
2.1.	Beruházások	4 268 933	4 182 110	86 823	4 512 578	4 416 540	96 038	2 644 207	2 555 895	88 312
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	339 296	334 443	4 853	1 089 250	1 066 495	22 755	166 083	144 799	21 284
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 836 103	1 836 103	0	1 838 598	1 838 598	0	1 838 098	1 838 098	0
2.2.	Felújítások	232 153	187 653	44 500	382 368	324 490	57 878	1 125 805	78 862	46 943
2.3.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	134 829	134 829	0	788	788	0
2.4.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							0		
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 453	16 453		19 360	19 360		8 274	8 274	42,7
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000	1 000		1 000	200		200,0
2.9.	Lakástámogatás									
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 603	603	2 000	4 924	603	4 321	3 473	679	2 794
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 607 675</b>	<b>7 223 065</b>	<b>384 610</b>	<b>8 491 009</b>	<b>8 079 925</b>	<b>411 084</b>	<b>5 233 661</b>	<b>4 914 119</b>	<b>319 542</b>
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	97 375	97 375	0	76 180	76 180	0	1 935 179	1 935 179	0
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)	97 375	97 375	0	76 180	76 180	0	1 935 179	1 935 179	0
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 840	59 840		36 402	36 402		36 402	36 402	0
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	59 840		36 402	36 402		36 402	36 402	100,0
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)									
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása									
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása									
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	37 535	37 535		39 778	39 778		1 898 777	1 898 777	0
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött baktettként elhelyezése	37 535	37 535		39 778	39 778		39 777	39 777	100,0
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai							1 859 000	1 859 000	
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)									
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>7 705 050</b>	<b>7 320 440</b>	<b>384 610</b>	<b>8 567 189</b>	<b>8 156 105</b>	<b>411 084</b>	<b>7 168 840</b>	<b>6 849 298</b>	<b>319 542</b>
										<b>83,7</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 420 659	-2 270 862	-149 797	-2 560 719	-2 392 653	-168 066	-765 490	-629 678	-135 812
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 420 659	2 420 659	0	2 560 719	2 560 719		2 185 719	2 185 719	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Megnevezés	Kiadások				
		2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %	9.		2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 964	1 054 027	1 056 915	1 274 142	1 274 142	100,0	Személyi juttatások	565 979	606 907	667 095	763 946	727 005	95,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	245 972	98 166	274 151	247 036	90,1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	91 729	93 079	100 824	94 497	93,7
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 743	37 272	11 081	12 432	4 301	34,6	Dologi kiadások	594 075	779 136	1 566 936	1 721 133	857 195	49,8
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	505 050	602 700	711 691	709 356	99,7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	3 343	5 600	5 600	3 997	71,4
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 104	6 315	975	6 482	6 659	102,7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 018			685	684	99,9
6.	4.-ből EU-s támogatás							Elyvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	257 961	397 957	1 466 266	1 558 556	490 034	31,4	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	433 074	480 941	503 885	608 102	603 330	99,2
8.	Támogatás kölcsönök visszatérülése							Árkezesítések, ártámogatások	2 039	3 003	3 100	3 100	2 971	95,8
9.	Műk. e garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 051	87 443	34 300	57 349	52 965	92,4
0.	Műk. célú visszatérendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							Kirívratás kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
1.	Műk. célú visszatérendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 555	62	2 800	800	86	10,8	Tartalékok		0	104 166	200 968	0	0
2.	Elyvonások és befizetések		16					A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései		131 332	108 072	108 072	108 072	100,0
3.	Elszámolásból származó bevételek		685					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				700	700	700
4.								Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	8 106	2 149	300	300	286	95,3
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 953 747</b>	<b>2 210 084</b>	<b>3 227 822</b>	<b>3 825 822</b>	<b>2 727 313</b>	<b>71,3</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 728 949</b>	<b>2 185 983</b>	<b>3 086 533</b>	<b>3 570 779</b>	<b>2 451 702</b>	<b>68,7</b>
	<b>Hiany belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>376 434</b>	<b>625 658</b>	<b>228 724</b>	<b>347 589</b>	<b>2 206 588</b>	<b>634,8</b>	<b>Ertékpapir vásárlása, visszavásárlása</b>						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	228 724	300 741	300 740	100,0	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
2.	Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele							Rovid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásból származó bevétel					1 859 000	100,0	Kölcsön törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 346		46 848	46 848		Forgalmi célú befizetd, külföldi értékpapírok vásárlása						
1.	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei</b>							Betét elhelyezése					1 859 000	100,0
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 327	37 535	39 778	39 777	
2.	Értékpapírok bevételei							Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 327	37 535	39 778	1 898 777	4 773,4
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>376 434</b>	<b>625 658</b>	<b>228 724</b>	<b>347 589</b>	<b>2 206 588</b>	<b>634,8</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 955</b>	<b>2 224 310</b>	<b>3 124 068</b>	<b>3 610 557</b>	<b>4 350 479</b>	<b>120,5</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 330 181</b>	<b>2 835 742</b>	<b>3 456 546</b>	<b>4 173 411</b>	<b>4 933 901</b>	<b>118,2</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>224 798</b>	<b>24 101</b>	<b>141 289</b>	<b>256 043</b>	<b>276 611</b>	
	<b>Költségvetési hiány:</b>							<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>570 226</b>	<b>611 432</b>	<b>332 478</b>	<b>562 854</b>	<b>583 422</b>	

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés % a	Megnevezés	Kiadások					Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
		2020 évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés 2022.12.31				2020 évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés 2022.12.31		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	969 812	1 745 666	1 888 740	1 702 178	90,1	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	749 587	1 308 141	4 268 933	4 512 578	2 644 207	58,6		
2.	1-ből EU-s támogatás	1 739 849	390 408	1 265 035	1 406 378	1 337 395	95,1	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető AFA nélkül)	514 598	1 050 215	1 836 103	1 838 598	1 838 098	100,0		
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	102 457	97 801	232 153	382 368	125 805	32,9		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	93 162		183 559	7 771	4,2	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 657	4 935	16 453	19 360	8 274	42,7		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre								
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 990	29 048	205 917	24 558	24 558	100,0	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre								
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		185 477					Fejlesztési célú kamattámogatás	15 641	9 473	1 000	1 000	200	20,0		
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése (ÁH-on belülről és kívülről)	16 745	5 218	7 611	7 611	6 351	83,4	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre és belülré								
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú támogatás EU-nak	2 077	9 447	2 603	4 924	3 473	70,5		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 005	1 282 717	1 959 194	2 104 468	1 740 858	82,7	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 077	9 447	2 603	4 924	3 473	70,5		
	Hány belső finanszírozás bevételei:	307 670	1 787 100	1 914 310	1 914 310	1 914 310	100,0	Költségvetési kiadások összesen:	903 419	1 429 797	4 521 142	4 920 230	2 781 959	56,5		
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307 670	1 787 100	1 914 310	1 914 310	1 914 310	100,0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása								
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése								
3.	Betét visszavonásból származó bevétel							Rövid lejáratú hitelek törlesztése	148 893	36 402	59 840	36 402	36 402	100,0		
4.	Értékpapír értékesítése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése								
	Hány külső finanszírozásának bevételei:	89 824		375 000	375 000		0	Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása								
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 824		375 000	375 000		0	Betét elhelyezése								
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai								
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
4.	Értékpapírok kibocsátása															
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei															
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	397 494	1 787 100	2 289 310	2 289 310	1 914 310	83,6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	148 893	36 402	59 840	36 402	36 402	100,0		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 853 499	3 069 817	4 248 504	4 393 778	3 655 168	83,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 312	1 466 199	4 580 982	4 956 632	2 818 561	56,9		
	Költségvetési hiány:	-1 552 586		2 561 948	2 815 762	1 041 101	37,0	Költségvetési többlet:	-147 080							
	Tárgyévi hiány:			332 478	562 854			Tárgyévi többlet:	2 017 505	1 603 618			836 807			



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>1 056 915</b>	<b>1 274 142</b>	<b>1 274 142</b>	<b>100,0</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875	232 875	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178	185 348	185 348	100,0
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	537 621	631 669	631 669	100,0
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	84 544	105 552	105 552	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	17 697	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	76 016	76 016	100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	24 985	24 985	100,0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>84 487</b>	<b>245 600</b>	<b>220 309</b>	<b>89,7</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	700	700	100,0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 487	244 900	219 609	89,7
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	11 081	12 432	4 301	34,6
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>1 745 666</b>	<b>1 888 520</b>	<b>1 701 958</b>	<b>90,1</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	13 458	14 560	108,2
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194	1 875 062	1 687 398	90,0
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 265 035	1 406 378	1 337 395	95,1
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>602 700</b>	<b>711 691</b>	<b>709 351</b>	<b>99,7</b>
3.1.	Jövedelemadók	0	669	669	100,0
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200	33 200	31 058	93,5
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	668 322	666 127	99,7
3.4.	Gépjárműadók	0	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	1 657	33,1
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	9 840	218,7
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 442 028</b>	<b>1 534 668</b>	<b>475 071</b>	<b>31,0</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 749	28 749	29 180	101,5
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617	51 617	41 907	81,2
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 320	8 113	2 050	25,3
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659	140 659	109 403	77,8
4.5.	Ellátási díjak	21 326	21 777	26 600	122,1
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474	112 581	49 074	43,6
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 642	1 148 732	193 105	16,8
4.8.	Kamatbevételek	0	18 200	18 201	100,0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	260	259	99,6
4.11.	Egyéb működési bevételek	241	3 980	5 292	133,0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>205 917</b>	<b>24 558</b>	<b>24 558</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917	24 377	24 377	100,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	181	181	100,0
5.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>2 800</b>	<b>5 957</b>	<b>5 245</b>	<b>88,0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800	800	86	10,8
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 157	5 159	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>7 611</b>	<b>191 170</b>	<b>14 122</b>	<b>7,4</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611	7 611	6 351	83,4
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	183 559	7 771	4,2
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 148 124</b>	<b>5 876 306</b>	<b>4 424 756</b>	<b>75,3</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 513 203</b>	<b>2 632 068</b>	<b>4 116 068</b>	<b>156,4</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	0	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	



	Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
	<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
	<b>III. Maradvány igénybevétele:</b>	<b>2 138 203</b>	<b>2 210 220</b>	<b>2 210 220</b>	<b>100,0</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 138 203	2 210 220	2 210 220	100,0
	Ebből: működési célú				
	Ebből: felhalmozási célú	1 914 310	1 914 310	1 914 310	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
	<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>46 848</b>	<b>1 905 848</b>	<b>4 068,2</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	46 848	46 848	100,0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 859 000	
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
	<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
	<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 513 203</b>	<b>2 632 068</b>	<b>4 116 068</b>	<b>156,4</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>7 661 327</b>	<b>8 508 374</b>	<b>8 540 824</b>	<b>100,4</b>
	<b>Kiadások</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1.	Személyi juttatások	188 886	276 391	259 556	93,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	24 591	31 267	28 252	90,4
1.3.	Dologi kiadások	1 475 055	1 627 210	788 502	48,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 997	71,4
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	685	684	99,9
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	108 072	108 072	108 072	100,0
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0	0	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	700	700	100,0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0	0	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	503 885	608 102	603 330	99,2
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	300	286	95,3
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100	3 100	2 971	95,8
1.14.	Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0	0	0	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 300	57 349	52 965	92,4
1.17.	Tartalékok	104 166	200 968	0	0,0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 447 955</b>	<b>2 919 744</b>	<b>1 849 315</b>	<b>63,3</b>
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1.	Beruházások	4 260 078	4 502 168	2 637 720	58,6
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		1 836 103	1 838 598	1 838 098	100,0
2.2.	Felújítások	232 153	382 368	125 805	32,9
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	134 829	788	0,6
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0	0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0	0	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 453	19 360	8 274	42,7
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000	200	20,0
2.9.	Lakástámogatás	0	0	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 603	4 924	3 473	70,5
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>4 512 287</b>	<b>4 909 820</b>	<b>2 775 472</b>	<b>56,5</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 960 242</b>	<b>7 829 564</b>	<b>4 624 787</b>	<b>59,1</b>
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	603 710	602 630	569 392	94,5
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 535	39 778	39 777	100,0
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	36 402	36 402	100,0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	1 859 000	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>701 085</b>	<b>678 810</b>	<b>2 504 571</b>	<b>369,0</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 661 327</b>	<b>8 508 374</b>	<b>7 129 358</b>	<b>83,8</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAI FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)**

Kormányzati funkció	Ezer forintban			Ezer forintban		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31. %-a
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése <b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>						
<b>1.</b>						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (követ: képviselői bizottságok, bizottságok díja, költőpályázati referensek megb. díja)						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1. Személyi juttatások	26 817	28 749	93,8	7 072	7 272	1 700
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 601	4 849	90,7	0	0	23,4
1.3. Dologi kiadások	17 801	22 887	103,2			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						310
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
1.16. Tartalékok	53 000	139 577	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	500	500	100,0			
Ebből: EU-s	0	0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	101 719	196 862	55,099	7 072	7 272	2 010
2. 013320 Közreműködés-fennartás és működtetés						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	4 336	4 635	100,0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.2. Felújítások	0	0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 336	4 635	100,0			
3. 013350 ÁH önkormányzati végrehajtó feladatokkal kapcsolatos feladatok						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1. Személyi juttatások	187	300	100,0			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	47	100,0			
1.3. Dologi kiadások	153 692	156 525	69 688			
1.16. Tartalékok	1 870	1 870	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	155 755	160 162	105 284			
Ebből: EU-s	425	425				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	316 443	323 351	65,7			
4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
1.3. Dologi kiadások	13 478	13 718	6 235			
Ebből: EU-s	0	0				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	325 011	332 022	181 554			
5. 018020 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
1.3. Dologi kiadások	685	684	99,9			
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.						
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.2.1. Elvonások és betétek bevételei						
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						
Önkormányzatok működési támogatása összesen:				1 051 773	1 268 601	1 268 601
Önkormányzatok működési támogatása összesen:						100,0







2.1. Beruházások	5 000	842	16,8	4.11. Egyéb működési bevételek			175
Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 643	28 142	89,1	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	0	222
<b>17. 06620 Városi és községi költségvetés kiadásai:</b>				<b>06620 Városi és községi költségvetés kiadásai:</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai:	40 704	43 636	107,2	4. Működési bevételek:			22
1.1. Dologi kiadások				4.1. Szolgáltatások ellenértéke			6
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	40 704	43 636	107,2	4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó			28
2.1. Beruházások				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 894	21 401	98,4	<b>06620 Város és községi költségvetés kiadásai:</b>			
1.1. Személyi juttatások	2 432	2 406	85,9	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	0	2 968	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 205	88 831	72,9	1.2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	
1.3. Dologi kiadások	4 800	23 178	100,0	Ebből: EU-s támogatás	4 441	4 441	100,0
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	500	10 455	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4 441	4 441	100,0
1.16. Tartalékok				Ebből: EU-s támogatás	4 441	4 441	100,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:			891
2.1. Beruházások	1 165 703	1 395 058	1,9	4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	900	129,9
Ebből: EU-s	455	75		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	
2.2. Fejlesztések	2 000	2 000	0	4.3. Követeltett szolgáltatások ellenértéke			
Ebből: EU-s				4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	153	153	67,9	4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351	149,9
				4.6. Kamatbevételek	241 325	287 313	187
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			0,1
				4.8. Általános forgalmi adó visszatérítése			1
				4.9. Általános forgalmi adó visszatérítése			180
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			574
				4.11. Egyéb működési bevételek			
				5. Felhalmozási bevételek:			
				5.1. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			
				5.2. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök			
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről			
				6.2. Működési célú átvett pénzeszközök			
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 157	100,0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
				7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				7.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	175 787	
				8. Felhalmozási bevételek:			
				8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	247 437	477 697	20 462
				<b>072111. Háziorvosi alapellátás</b>			
<b>19. 072111. Háziorvosi alapellátás</b>	1 287 687	1 544 224	138,324	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1. Működési költségvetés kiadásai:	12 279	18 304	93,4	1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:	13 681	21 736	21 087
1.1. Személyi juttatások	1 499	2 204	151,1	1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	191	1 516	327	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.3. Dologi kiadások				4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	13 969	22 027	18,940	4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1. Beruházások				4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	64	1 136	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	13 681	21 736	21 087
2.1.1. Beruházások	3	2	66,7	<b>072311. Fogorvosi alapellátás</b>			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 969	22 027	18,940	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1. Működési költségvetés kiadásai:	12 279	18 304	93,4	1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:	1 800	1 799	99,9
1.1. Személyi juttatások	1 499	2 204	151,1	1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	191	1 516	327	4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások				4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	64	1 136	100,0	4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1. Beruházások				Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 800	1 799	99,9
2.1.1. Beruházások	64	1 136	100,0	<b>074031. Csallád- és növénytermelési el. Gondozás</b>			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	26 339	25 627	97,8	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	28 979	26 477	26 476
1. Működési költségvetés kiadásai:	3 341	3 379	3,302	1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.1. Személyi juttatások	2 033	1 765	100,0	1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.3. Dologi kiadások				4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	64	1 136	100,0	4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1. Beruházások				4.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1.1. Beruházások	64	1 136	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	28 979	26 477	26 476
Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 777	30 771	99,9	<b>074032. Jóléti el. Gondozás</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai:	6 227	6 227	6,684	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	9 659	12 155	12 155
1.1. Személyi juttatások	889	889	88,9	1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	245	245	24,5	1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.3. Dologi kiadások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:			
2.1. Beruházások				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
2.1.1. Beruházások				1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
				1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
				1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
				1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			
				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
				1.2.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:			
				1.2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			







<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>											
2.1.	Beruházások	4 173 255	4 406 130	2 549 408	57,9			1 733 194	1 875 062	1 687 398	90,0
	Ebből: EU-s (visszatérítendő ÁFA nélkül)	1 636 103	1 838 598	1 838 598	100,0						
2.2.	Felújítások	187 653	324 490	78 862	24,3			1 265 035	1 406 378	1 337 395	95,1
	Ebből: EU-s	0	134 829	788	0,6						
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-on belülré										
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0	0				0	669	669	100,0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0	0				33 200	33 200	31 058	93,5
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 453	19 360	8 274	42,7			560 000	668 322	666 127	99,7
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: ÁH-on kívülre							5 000	5 000	1 657	33,1
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre							4 500	4 500	9 840	218,7
2.9.	Lakástámogatás										
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	603	603	679	112,6			16 000	28 000	28 556	103,4
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>4 377 964</b>	<b>4 750 583</b>	<b>2 637 223</b>	<b>55,5</b>			<b>16 909</b>	<b>16 909</b>	<b>17 270</b>	<b>102,1</b>
	<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 582 866</b>	<b>7 425 713</b>	<b>4 310 183</b>	<b>58,0</b>			<b>2 700</b>	<b>7 493</b>	<b>1 283</b>	<b>17,1</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>32 600</b>	<b>32 600</b>	<b>24 278</b>	<b>74,3</b>
1.	Iránylevél szer. alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	598 478	597 398	564 454	94,5			20 576	20 576	25 316	123,0
2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	37 535	39 778	39 777	100,0			79 570	79 677	23 503	29,5
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	36 402	36 402	100,0			1 046 263	1 095 047	156 379	14,3
6.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	0	0	1 859 000				0	18 200	18 201	100,0
								241	3 980	5 292	133,0
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése							205 917	24 377	24 377	100,0
5.2.	Ingatlanok értékesítése							0	181	181	100,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése							0	0	0	
5.4.	Részvétel értékesítése							0	0	0	
5.6.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:							0	0	0	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről							2 800	800	86	10,8
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0	5 157	5 159	100,0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
	Ebből: EU-s támogatás										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:										
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről							7 111	7 111	5 645	79,4
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							0	180 510	4 722	2,6
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
	Ebből: EU-s támogatás										
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>							<b>4 915 313</b>	<b>5 635 290</b>	<b>4 241 026</b>	<b>75,3</b>
8.	Finanszírozási bevételek										
1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:										
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							375 000	375 000	0	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
III.	Belföldi értékpapírok bevételei:										
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása										
8.1.6.	Beletérségi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
III.	Maradvány igénybevétele:										
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							2 136 203	2 210 220	2 210 220	100,0
	Ebből: működési célú							223 893	295 910	295 910	100,0
	Ebből: felhalmozási célú							1 914 310	1 914 310	1 914 310	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele										
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei										
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések							0	46 848	46 848	100,0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése										
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	1 859 000	



















## TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	12 586	10 763	85,5
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	12 586	10 763	85,5
3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5	
4.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 505</b>	<b>1 505</b>	<b>812</b>	<b>54,0</b>
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	485	97,0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	320	32,0
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	0	0	0	
4.5	Ellátási díjak	0	0	0	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
4.8	Kamatbevételek	0	0	0	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
4.11	Egyéb működési bevételek	5	5	7	140,0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>247 247</b>	<b>246 167</b>	<b>235 342</b>	<b>95,6</b>
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258	2 258	2 257	100,0
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	244 989	243 909	233 085	95,6
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>248 752</b>	<b>260 258</b>	<b>246 922</b>	<b>94,9</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	195 587	204 755	192 753	94,1
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 407	29 628	28 525	96,3
1.3	Dologi kiadások	22 582	23 459	18 771	80,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>246 576</b>	<b>257 842</b>	<b>240 049</b>	<b>93,1</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	2 176	2 416	607	25,1
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 176</b>	<b>2 416</b>	<b>607</b>	<b>25,1</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>248 752</b>	<b>260 258</b>	<b>240 656</b>	<b>92,5</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>248 752</b>	<b>260 258</b>	<b>240 656</b>	<b>92,5</b>



**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)**

Ezer forintban				Ezer forintban			
Kormányzati funkció	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %a	Kormányzati funkció	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %a
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai				3. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	195 587	189 994	97,6	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			5
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 407	28 133	99,5	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	22 582	17 895	79,2	4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500	500	485
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	320
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.5 Eladási díjak			
2.1 Beruházások	2 176	367	16,9	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
				4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése			
				4.8 Kamatbevételek			
				4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
				4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
				4.11 Egyéb működési bevételek	5	5	7
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			140,0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
				6.2. on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	248 752	247 672	99,4	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 505	1 505	817
<b>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>		236 389		<b>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>		817	54,3
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatások	7 360			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 717	6 897
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	957						
1.3 Dologi kiadások	400	401	100,3				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 717	401	4,6			8 717	6 897
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>				<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatások	2 760	2 759	100,0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	392	392	100,0			3 869	3 866
1.3 Dologi kiadások	477	475	99,6				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	240	240	100,0				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 869	3 866	99,9	Kormányzati funkció bevétele összesen:		3 869	3 866
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó							
1.3 Dologi kiadások							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások							
Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				8. Finanszírozási bevételek:			
				8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258	2 258	2 257
				Irányítói (önkormányzati) támogatás	244 989	243 909	233 085
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	247 247	246 167	235 342
				<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			



**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvű László Városi Könyvtár	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés % a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>13 679</b>	<b>15 965</b>	<b>15 964</b>	<b>100,0</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 679	15 965	15 964	100,0
	Ebből: EU-s	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	220	220	100,0
	Ebből: EU-s	0	0	0	
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>15 306</b>	<b>14 956</b>	<b>7 650</b>	<b>51,2</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0,0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529	11 660	6 450	55,3
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882	1 882	669	35,5
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675	760	85	11,2
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	454	446	98,2
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0</b>
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	350	350	100,0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>92 138</b>	<b>92 138</b>	<b>79 639</b>	<b>86,4</b>
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	90 760	90 760	78 261	86,2
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378	1 378	1 378	100,0
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>121 123</b>	<b>123 629</b>	<b>103 823</b>	<b>84,0</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	58 108	58 371	55 573	95,2
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158	8 007	7 302	91,2
1.3	Dologi kiadások	51 245	52 324	34 586	66,1
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>117 511</b>	<b>118 702</b>	<b>97 461</b>	<b>82,1</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	3 612	4 927	4 100	83,2
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>3 612</b>	<b>4 927</b>	<b>4 100</b>	<b>83,2</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>121 123</b>	<b>123 629</b>	<b>101 561</b>	<b>82,1</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>121 123</b>	<b>123 629</b>	<b>101 561</b>	<b>82,1</b>

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Ezer forintban				Ezer forintban					
Kormányzati funkció	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %	Kormányzati funkció	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése				
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.1. Személyi juttatás	40 247	34 819	34 045	97,8	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	12 829	6 056	6 056	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 271	4 564	4 474	98,0	<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3. Dologi kiadások	39 106	41 204	28 414	69,0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 372	2 503	1 332	53,2
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 741	2 139	1 610	75,3	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	910	910	477	52,4
2.1. Beruházások					4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		85	85	100,0
					4.11. Egyéb működési bevételek		434	437	100,7
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		350	350	100,0
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>17 111</b>	<b>10 338</b>	<b>8 737</b>	<b>84,5</b>
<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>					<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>				
					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0	0	0
					<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1. Személyi juttatás	598	598	133	22,2	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	78	17	21,8	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324	324	100,0
1.3. Dologi kiadások	400	400			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324	324	100,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások									
	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>150</b>	<b>13,9</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 848</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848</b>	<b>100,0</b>
<b>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>					<b>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.1. Személyi juttatás	8 211	7 561	7 561	92,1	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	9 279	9 279	9 278	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 068	983	920	92,0					
1.3. Dologi kiadások									
	<b>9 279</b>	<b>8 544</b>	<b>8 544</b>	<b>92,1</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>9 279</b>	<b>9 278</b>	<b>9 278</b>	<b>100,0</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	368	490	490	100,0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			2	2
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1	1
2.1. Beruházások	1 575	2 034	2 033	100,0	4.11. Egyéb működési bevételek			9	9
	<b>1 943</b>	<b>2 524</b>	<b>2 523</b>	<b>100,0</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:			<b>12</b>	<b>12</b>
<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>					<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>				



<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>									
1.1	1.1	3 432	3 432	2 900	84,5				
	1.1	446	446	383	85,9				
	1.2	3 878	3 878	3 283	84,7				
Kormányzati funkció kiadása összesen:									
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>									
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>									
	1.1	9 992	7 472	7 532	100,8			850	630
	1.1	1 864	1 352	996	73,7			0	220
	1.2	8 475	7 335	4 595	62,6			200	200
	1.2							900	112
	1.3							297	29
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
	2.1	296	754	457	60,6			20	20
	2.1							0	0
	2.2							0	0
	2.3							0	0
	2.4							0	0
	2.5							0	0
	2.6							0	0
	2.7							0	0
	2.8							0	0
	2.9							0	0
	2.10							0	0
	2.11							0	0
	2.12							0	0
	2.13							0	0
	2.14							0	0
	2.15							0	0
	2.16							0	0
	2.17							0	0
	2.18							0	0
	2.19							0	0
	2.20							0	0
	2.21							0	0
	2.22							0	0
	2.23							0	0
	2.24							0	0
	2.25							0	0
	2.26							0	0
	2.27							0	0
	2.28							0	0
	2.29							0	0
	2.30							0	0
	2.31							0	0
	2.32							0	0
	2.33							0	0
	2.34							0	0
	2.35							0	0
	2.36							0	0
	2.37							0	0
	2.38							0	0
	2.39							0	0
	2.40							0	0
	2.41							0	0
	2.42							0	0
	2.43							0	0
	2.44							0	0
	2.45							0	0
	2.46							0	0
	2.47							0	0
	2.48							0	0
	2.49							0	0
	2.50							0	0
	2.51							0	0
	2.52							0	0
	2.53							0	0
	2.54							0	0
	2.55							0	0
	2.56							0	0
	2.57							0	0
	2.58							0	0
	2.59							0	0
	2.60							0	0
	2.61							0	0
	2.62							0	0
	2.63							0	0
	2.64							0	0
	2.65							0	0
	2.66							0	0
	2.67							0	0
	2.68							0	0
	2.69							0	0
	2.70							0	0
	2.71							0	0
	2.72							0	0
	2.73							0	0
	2.74							0	0
	2.75							0	0
	2.76							0	0
	2.77							0	0
	2.78							0	0
	2.79							0	0
	2.80							0	0
	2.81							0	0
	2.82							0	0
	2.83							0	0
	2.84							0	0
	2.85							0	0
	2.86							0	0
	2.87							0	0
	2.88							0	0
	2.89							0	0
	2.90							0	0
	2.91							0	0
	2.92							0	0
	2.93							0	0
	2.94							0	0
	2.95							0	0
	2.96							0	0
	2.97							0	0
	2.98							0	0
	2.99							0	0
	2.100							0	0
	2.101							0	0
	2.102							0	0
	2.103							0	0
	2.104							0	0
	2.105							0	0
	2.106							0	0
	2.107							0	0
	2.108							0	0
	2.109							0	0
	2.110							0	0
	2.111							0	0
	2.112							0	0
	2.113							0	0
	2.114							0	0
	2.115							0	0
	2.116							0	0
	2.117							0	0
	2.118							0	0
	2.119							0	0
	2.120							0	0
	2.121							0	0
	2.122							0	0
	2.123							0	0
	2.124							0	0
	2.125							0	0
	2.126							0	0
	2.127							0	0
	2.128							0	0
	2.129							0	0
	2.130							0	0
	2.131							0	0
	2.132							0	0
	2.133							0	0
	2.134							0	0
	2.135							0	0
	2.136							0	0
	2.137							0	0
	2.138							0	0
	2.139							0	0
	2.140							0	0
	2.141							0	0
	2.142							0	0
	2.143							0	0
	2.144							0	0
	2.145							0	0
	2.146							0	0
	2.147							0	0
	2.148							0	0
	2.149							0	0
	2.150							0	0
	2.151							0	0
	2.152							0	0
	2.153							0	0
	2.154							0	0
	2.155							0	0
	2.156							0	0
	2.157							0	0
	2.158							0	0
	2.159							0	0
	2.160							0	0
	2.161							0	0
	2.162							0	0
	2.163							0	0
	2.164							0	0
	2.165							0	0
	2.166							0	0
	2.167							0	0
	2.168							0	0
	2.169							0	0
	2.170							0	0
	2.171							0	0
	2.172							0	

Intézmény kötelező kiadásai összesen:	113 889	116 396	96 623	83,0	Intézmény kötelező bevételei összesen:	113 889	116 396	98 885	85,0
<b>ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)					082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1 Személyi juttatások	404	404			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	53	52			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351		
1.3 Dologi kiadások	1 346	1 346	367	27,3	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351	351		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 803</b>	<b>1 802</b>	<b>367</b>	<b>20,4</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>2 002</b>	<b>2 002</b>		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>				
2.1 Beruházások	0	0							
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 431</b>	<b>5 431</b>	<b>4 571</b>	<b>84,2</b>					
<b>01.0030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>01.0030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
					8. Finanszírozási bevételek:				
					8.1. Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	5 232	5 231	4 938	94,4
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>5 232</b>	<b>5 231</b>	<b>4 938</b>	<b>94,4</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>					<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1 Személyi juttatás	3 839	3 839	3 402	88,6	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500	499	449	90,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351		
1.3 Dologi kiadások	2 895	2 895	1 087	37,5	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351	351		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
2.1. Beruházások	0	0			8.1. Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	5 232	5 231	4 938	94,4
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>	<b>7 234</b>	<b>7 233</b>	<b>4 938</b>	<b>68,3</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>7 234</b>	<b>7 233</b>	<b>4 938</b>	<b>68,3</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>					<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
1.1 Személyi juttatások	58 108	58 371	55 573	95,2	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 679	15 965	15 964	100,0
					<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	220	220	100,0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 159	8 007	7 302	91,2	<b>4. Működési bevételek</b>				
1.3 Dologi kiadások	51 244	52 324	34 586	66,1	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0,0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 529	11 660	6 450	55,3
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.3. Közzétett szolgáltatások értéke	0	0	0	
2.1. Beruházások	3 612	4 927	4 100	83,2	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882	1 882	669	35,5
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	675	760	85	11,2
					4.11. Egyéb működési bevételek	20	454	446	98,2
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	350	350	100,0
					<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
					8.1. Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	90 760	90 760	78 261	86,2
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378	1 378	1 378	100,0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>121 123</b>	<b>123 629</b>	<b>101 561</b>	<b>82,1</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>121 123</b>	<b>123 629</b>	<b>103 823</b>	<b>84,0</b>

## TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 427</b>	<b>7 427</b>	<b>6 501</b>	<b>87,5</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 362	3 362	3 089	91,9
4.5.	Ellátási díjak	4 064	4 064	3 409	83,9
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1	1	0	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	3	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	1 150	117,9
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	267 961	267 961	258 046	96,3
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 195	1 195	1 195	100,0
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>277 558</b>	<b>277 558</b>	<b>266 892</b>	<b>96,2</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1.	Személyi juttatások	224 514	224 429	219 123	97,6
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 922	31 922	30 418	95,3
1.3.	Dologi kiadások	18 055	18 140	15 336	84,5
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>274 491</b>	<b>274 491</b>	<b>264 877</b>	<b>96,5</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1.	Beruházások	3 067	3 067	1 780	58,0
2.2.	Felújítások	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>3 067</b>	<b>3 067</b>	<b>1 780</b>	<b>58,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>277 558</b>	<b>277 558</b>	<b>266 657</b>	<b>96,1</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>277 558</b>	<b>277 558</b>	<b>266 657</b>	<b>96,1</b>

**TAMÁSI ARANYERŐ ÓVODA ÉS BÖLCSEDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSLELTVE**

Kormányzati funkció	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %a	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %a
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:													
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													
1.1. Személyi juttatások													
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó													
1.3. Dologi kiadások													
Kormányzati funkció kiadása összesen:													
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													
1. Működési költségvétés kiadásai													
1.1. Személyi juttatások													
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó													
1.3. Dologi kiadások													
Kormányzati funkció kiadása összesen:													
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													
1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei													
4. Működési bevételek:													
4.1. Szolgáltatások ellenértéke													
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke													
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó													
4.8. Kamatbevételei ÁH-n kívülről													
4.11. Egyéb működési bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
Kormányzati funkció bevételei összesen:													
104031 Gyermekek bölcsődési ellátása													
4. Működési bevételek:													
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke													
4.5. Ellátási díjak													
Kormányzati funkció bevételei összesen:													
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
8. Finanszírozási bevételek													
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás													
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
Kormányzati funkció bevételei összesen:													
Kötelező feladatok bevételei összesen:													
1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei													
4. Működési bevételek:													
4.1. Szolgáltatások ellenértéke													
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke													
4.5. Ellátási díjak													
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó													
4.8. Kamatbevételei ÁH-n kívülről													
4.11. Egyéb működési bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
8. Finanszírozási bevételek													
8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás													
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
Intézmény kiadásai mindösszesen:													
277 558 277 558 266 657 96,1 277 558 277 558 266 892 96,2													



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2022.01.01 (Nyitó)	Előzőből pedagógus	2022. évi tervezett átlag-létszám	Engedélyezett létszámkeret 2022.12.31 (Záró)	2022. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2021.12.01.-2022.11.30.)
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>						
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	6,67	5	6,67
	Ebből: - geotermia fűtési rendszer üzemeltetése	1	0	1	1	1
	- gépközlelő (VP pályázat)	1	0	1	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1	1
	- projektmenedzsment, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2	2
	- nyári diák munka	0	0	1,67	0	1,67
2)	072111 Háziorvosi alapellátás <sup>1</sup>	1	0	1	1	0,99
3)	074031 Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3,1	3	3,1
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2,45	3	2,45
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2	2
	- titkárnő <sup>2</sup>	0	0	0,45	1	0,45
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2	2	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3	1,5	3
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 óra és 1 fő 4 óra 3 hónapra)	0	0	0,3	0	0,3
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 óra), dolgozó (2 fő 8 óra) és takarítónő (1 fő 4 óra)) <sup>4</sup>	3,5	0	2,7	1,5	2,7
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3	3
11)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	1
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens <sup>5</sup>	0	0	0,17	1	0,17
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>28,3</b>	<b>26,5</b>	<b>28,4</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>						
<b>1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>						
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	37,6	39	37,4
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33	30,9
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ( takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor )	6	0	5,55	5	5,5
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>37,6</b>	<b>39</b>	<b>37,4</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár <sup>2</sup>	13	0	14	14,5	13,96
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31,7	33	29,2
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17	16,8
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>48,7</b>	<b>50</b>	<b>46,0</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>129,5</b>	<b>19</b>	<b>128,6</b>	<b>130</b>	<b>126</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>						
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2022. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2022. évi átlag létszámkeret	2022. évi átlag létszámkeret	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8		
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31.)	10	6 hó/napi 8 óra	5		
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.)	9	4 hó/napi 8 óra	3		
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.10.10.-2023.01.11.)	15	2,7 hó/napi 8 óra	3,4		
	<b>Összesen:</b>	<b>45</b>		<b>13,2</b>		
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
	1) Szociális jellegű program (2021.03.01.-2022.02.28.)	39	2 hó/napi 8 óra	6,5		
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8		
	3) Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	29	2 hó/napi 8 óra	4,8		
	4) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	10 hó/napi 8 óra	30,8		
	5) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	10 hó/napi 8 óra	7,5		
	6) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	10 hó/napi 8 óra	20		
	<b>Összesen:</b>	<b>149</b>		<b>71,5</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>194</b>		<b>84,7</b>	<b>77,0</b>	

**Megjegyzések:**<sup>1</sup> Tamási Város Önkormányzatánál 2022.01.01.-től 1 fő létszám bővítés történt a 265/2021. (XII.15.) számú határozat alapján. (házi orvosi asszisztens)<sup>2</sup> A Tamási Kulturális Központnál 1,5 fő létszám bővítés történt a 253/2021. (XII.15.) számú határozat alapján (Zöld Pont és Civilház)<sup>3</sup> A polgármesteri titkárságon dolgozó titkárnő létszáma (1 fő) átkerült a PH-ról az Önkormányzatra 2022.07.21. naptól.<sup>4</sup> A 186/2022. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Dám Pont Ökoturisztikai Látogatóközpont létesítményben 2 fő létszámcsökkentés került elrendelésre 2022.11.01. naptól.<sup>5</sup> A 187/2022. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 1 fő fogászati szakasszisztens került felvételre 2022.11.01. naptól a II. számú fogorvosi körzetbe.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIMÁZSI ELŐIRÁNYZATI FELADATOKNÉNT, CÉLONKÉNTI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Előirányzat neve	Teljes költség	Költséghelyi kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XI.31-ig	2022. évi eredeti beruházási előirányzat (bruttó)	2022. évi módosított beruházási előirányzat (nettó)	2022. évi módosított előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2022. évi módosított előirányzat AFA	2022. évi módosított előirányzat AFA(működési kiadás)	Teljesítés 2022.12.31. FAD	Teljesítés 2022.12.31. Bornyúlás	Teljesítés % a Bornyúlás	2022. évi visszalé-nyelhető AFA	2022. évi visszalé-nyelhető AFA	vélhető pályázati támogatás 2022. évben	Kapott támogatás 2022. évben	31. ostanból európai uniós támogatás	16. ostanból európai uniós támogatás	Ezer forintban	
																			1
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>																			
<b>03130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok (jelölhető és áll. lényeg. é. áll. lényeg. é.)</b>																			
1) Egys. kiemelt eszközbeszerzés	500	2022.		500	394	106		500	0	130	26,0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>394</b>	<b>106</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>26,0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03330 Önkormányzati szolgálatok (jelölhető és áll. lényeg. é.)</b>																			
1) Tör. 12.1.15. Tamas város fenntartásának ellátásának előirányzati feladatai (Liftorgató központ, rendezvényhelyszín felújítás, parkoló építés felújítás)	402.881	2016.-2022.	402.456	425	335	90		425	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2) Műgondozás előirányzat	1.620	2022.	0	1.620	6.000	1.620		1.620	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3) Igazgatási feladat előirányzatok	4.000	2022.	0	4.000	3.150	850		4.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4) Jóléti sz. utcaban látványos kiállítás	20.800	2022.	0	20.800	20.800	0		20.800	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5) Tamas külterület 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz. ingatlanok megvásárlása (volt Lak tanya)	4.750	2022.	0	4.750	4.750	0		4.750	0	4.749	100,0		0	0	0	0	0	0	
6) Lakótelep felújítás, felújítás előirányzat, tervezés (Károlyi utca 16.) ingatlan megvásárlása (Károlyi utca 16.)	93.345	2020.-2022.	48.260	45.085	35.500	9.585		45.085	0	38.100	84,5		0	0	0	0	0	0	
7) Tamas, belterület 419. hrsz. (Szt. István u. 16.) ingatlan megvásárlása (Károlyi utca 16.)	11.500	2022.	0	2.300	2.300	0		2.300	0	2.300	100,0		0	0	0	0	0	0	
8) Tamas Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatok	101.854	2020.-2022.	33.020	68.834	54.200	14.634		68.834	0	60.135	87,4		0	0	0	0	0	0	
9) Belsőüzemi költségvetés	2.287	2022.	0	2.287	1.801	486		2.287	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
10) Kempingben kültéri fedett rész, ilagóra kiállítás	4.061	2022.	0	4.061	3.198	863		4.061	0	0	0		863	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>653.098</b>		<b>483.736</b>	<b>155.155</b>	<b>132.034</b>	<b>28.128</b>		<b>160.162</b>	<b>0</b>	<b>105.284</b>	<b>65,7</b>		<b>863</b>	<b>13.129</b>	<b>12.703</b>	<b>13.129</b>	<b>12.703</b>	<b>12.703</b>	
<b>04123 Helyi önkormányzatok közfelfüggetlése</b>																			
1) Járó beszerzés	2.000	2022.	0	2.000	1.575	425		2.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2) Egyéb kiemelt eszközbeszerzés	127	2022.	0	127	100	27		127	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.127</b>		<b>0</b>	<b>2.127</b>	<b>1.675</b>	<b>452</b>		<b>2.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04137 Közfelfüggetlése (munkaadókat)</b>																			
1) Termelőszövetkezeti beszerzés	2.000	2022.	0	2.000	1.575	425		2.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2) Munkaadókat beszerzés	389	2022.	0	389	389	0		389	0	389	100,0		0	0	0	0	0	0	
3) Földművelésügyi program beruházási része	143	2022.	0	113	30	143		143	0	143	100,0		0	0	0	0	0	0	
4) Szociális program beruházási része	192	2022.	0	151	41	192		192	0	192	100,0		0	0	0	0	0	0	
5) Felújítások és más beszerzés	21	2022.	0	16	5	21		21	0	21	100,0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.745</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.161</b>	<b>584</b>		<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>27,1</b>		<b>59</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04520 Ut. utólagos ellátás</b>																			
1) Munkaadókat máti utólagos	2.540	2022.	0	2.540	2.000	540		2.540	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2) Tamas, Dask. F. utca 30. (104 hrsz.) ingatlan megvásárlása (kommunális adó terhére)	5.000	2022.	0	3.937	1.063	0		5.000	0	5.000	100,0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7.540</b>		<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>5.937</b>	<b>1.603</b>		<b>7.540</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>66,3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04560 Közutak, hidak, alagutak, útemmelátás, karbantartás</b>																			
1) Összevált kiállítás	6.338	2022.	1.384	4.954	3.901	1.053		4.954	0	4.513	91,1		0	0	0	0	0	0	
2) Földművelésügyi program elvégzése	7.000	2022.	0	7.000	5.512	1.488		7.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3) Halmeth. Mero. utca gyalogosátkelőhely előkészítése	1.081	2022.	0	1.081	851	230		1.081	0	696	64,4		0	0	0	0	0	0	
4) Fekvőmódor	1.000	2022.	0	1.000	787	213		1.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5) Tamas 187/21 hrsz. alatti út megújítási terve	50	2022.	0	0	39	11		50	0	50	100,0		0	0	0	0	0	0	
6) Egyéb kiemelt eszközbeszerzés (TAMAS, stb.)	1.407	2022.	0	1.500	1.108	392		1.407	0	93	67,0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>16.876</b>		<b>1.384</b>	<b>15.535</b>	<b>12.198</b>	<b>3.294</b>		<b>15.492</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>38,3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05100 Nem veszélyes (jelölhető) hulladékok szállítás, szállítás, elhelyezés</b>																			
1) Hulladékot szállítás, beszerzés	255	2022.	0	0	200	55		255	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>255</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>55</b>		<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05200 Szennyvíz elvezetés, tisztítás, elhelyezés</b>																			
1) Belső utcai, köz. területi szennyvíz elvezetés, tisztítás, elhelyezés	1.000	2022.	0	1.000	787	213		1.000	0	571	57,1		0	0	0	0	0	0	
2) Tamas Lak tanya szennyvíz csatorna (GFT)	3.556	2021.	0	3.556	2.800	756		3.556	0	0	0		756	0	0	0	0	0	
3) Környezetvédelmi tanulmányok elvégzése (KADA) község (Dósa és Mállyás utca)(GFT)	6.838	2022.	0	6.838	5.384	1.454		6.838	0	0	0		1.454	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11.394</b>		<b>0</b>	<b>11.394</b>	<b>8.971</b>	<b>2.423</b>		<b>11.394</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>5,0</b>		<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06000 Víznyelés, -kezelés, -ellátás</b>																			
1) Kécsgei puszta társaság beépítés (3 db)(GFT)	1.525	2022.	0	1.525	1.201	324		1.525	0	1.491	97,8		317	0	0	0	0	0	
2) Tamas külterületi lakott helyek vízellátásának tervezése és kiépítése (Uvárhely, Koba, T. László, Adorjánfalva, Adorjánmésztés, Drághely)	549.637	2020.-2022.	9.252	513.640	404.671	83.331		488.002	11.891	256.786	52,6		114.713	14.598	0	0	0	0	
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamas Pincehely, Kőtelek, Kistornács települések vízminőség-javító programja elvégzését célzó beruházási terve	2.985.588	2020.-2022.	687.661	2.297.927	2.298.927	0		2.298.927	129.175	2.132.511	92,8		660.695	1.707.624	1.592.344	1.247.465	1.247.465	1.247.465	
4) DSKA F. utca 45. kövívízelés (GFT)	254	2022.	0	0	200	54		254	0	254	100,0		0	0	0	0	0	0	
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1.524	2022.	0	1.524	1.524	0		1.524	0	1.524	100,0		0	0	0	0	0	0	
6) Tamas külter. 0890/36 hrsz. vízvezetési szolgálat jog	70	2022.	0	70	70	0		70	0	70	100,0		0	0	0	0	0	0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3.539.598</b>		<b>696.913</b>	<b>2.810.692</b>	<b>2.706.269</b>	<b>84.083</b>		<b>2.790.302</b>	<b>141.066</b>	<b>2.992.636</b>	<b>85,7</b>		<b>775.786</b>	<b>1.444.114</b>	<b>1.592.344</b>	<b>1.247.465</b>	<b>1.247.465</b>	<b>1.247.465</b>	

Időszak	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
<b>060000 Közfelújítás</b>	5 000	0	5 000	3 937	1 063	5 000	842	16,8	0	0	0
Kormányzati funkció összesen	5 000	0	5 000	3 937	1 063	5 000	842	16,8	0	0	0
<b>060000 Városi és községi fejlesztések egyéb szolgáltatások</b>	22 113	2021-2022	5 000	3 937	1 063	5 000	2 611	52,2	0	0	0
1) Fenntartási és karbantartási feladatok	500	2022	500	394	106	500	432	86,4	0	0	0
2) Információs és városmarketing feladatok	1 000	2022	1 000	787	213	1 000	2 611	261,1	0	0	0
3) Önkormányzati és városüzemeltetési feladatok	1 500	2022	1 500	1 181	319	1 500	432	86,4	0	0	0
4) Díszvilágítás	1 000	2022	1 000	787	213	1 000	2 611	261,1	0	0	0
5) Hódolópark fejlesztése	200	2022	200	157	43	200	43	4,3	0	0	0
6) Utcafenntartás fejlesztése	500	2022	500	394	106	500	432	86,4	0	0	0
7) Kámerarendszer bővítése	1 714	2022	1 714	1 350	364	1 714	432	43,2	0	0	0
8) Eszközbeszerzés AKM Parkba	700	2022	700	551	149	700	432	43,2	0	0	0
9) Poliklinikai fejlesztés	600	2022	600	472	128	600	432	43,2	0	0	0
10) Utcaátjárók felújítása	100	2022	100	79	21	100	432	43,2	0	0	0
11) Rákacsapda	227 373	2020-2022	227 373	177 373	50 000	227 373	508	50,8	0	0	0
12) Nyomkövető önkormányzati autók	1 000	2022	1 000	787	213	1 000	2 611	261,1	0	0	0
13) Egyéb beszerzések (szolgáltatások)	350	2021	350	276	74	350	74	7,4	0	0	0
14) Egyéb beszerzések (szolgáltatások)	1 159	2022	1 159	913	246	1 159	246	24,6	0	0	0
15) Beszerzések (szolgáltatások)	6 000	2022	6 000	500	5 500	6 000	5 918	59,18	0	0	0
16) Beszerzések (szolgáltatások)	5 652	2022	5 652	4 450	1 202	5 652	1 202	120,2	0	0	0
17) Kulturális feladatok	341	2022	341	268	73	341	341	34,1	0	0	0
18) Kulturális feladatok	1 850	2021-2022	1 850	1 457	393	1 850	1 849	184,9	0	0	0
19) Kulturális feladatok	300	2022	300	236	64	300	236	23,6	0	0	0
20) Kulturális feladatok	2 000	2022	2 000	1 573	427	2 000	1 573	157,3	0	0	0
21) Kulturális feladatok	1 404 113	2020-2022	52 680	1 129 658	1 064 120	287 313	1 064 120	106,412	0	0	0
22) Kulturális feladatok	1 500	2022	1 500	1 181	319	1 500	432	43,2	0	0	0
23) Kulturális feladatok	440	2022	440	346	94	440	438	43,8	0	0	0
24) Kulturális feladatok	2 921	2022	2 921	2 300	621	2 921	1 651	165,1	0	0	0
25) Kulturális feladatok	500	2022	500	394	106	500	432	43,2	0	0	0
26) Kulturális feladatok	2 500	2022	2 500	1 969	531	2 500	1 479	147,9	0	0	0
27) Kulturális feladatok	9 589	2022	9 589	7 550	2 039	9 589	9 589	958,9	0	0	0
28) Kulturális feladatok	9 041	2022	9 041	7 119	1 922	9 041	9 039	903,9	0	0	0
29) Kulturális feladatok	400	2022	400	315	85	400	315	31,5	0	0	0
30) Kulturális feladatok	1 707 456	2022	296 546	1 111 057	299 853	1 410 910	34 308	343,08	0	0	0
31) Kulturális feladatok	64	2022	64	50	14	64	64	6,4	0	0	0
32) Kulturális feladatok	3	2022	3	2	1	3	2	2,0	0	0	0
33) Kulturális feladatok	1 233	2022	1 233	970	263	1 233	1 232	123,2	0	0	0
34) Kulturális feladatok	1 233	2022	1 233	970	263	1 233	1 232	123,2	0	0	0
35) Kulturális feladatok	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36) Kulturális feladatok	127	2022	127	100	27	127	100	10,0	0	0	0
37) Kulturális feladatok	127	2022	127	100	27	127	100	10,0	0	0	0
38) Kulturális feladatok	254	2022	254	200	54	254	200	20,0	0	0	0
39) Kulturális feladatok	250	2022	250	197	53	250	197	19,7	0	0	0
40) Kulturális feladatok	64	2022	64	50	14	64	50	5,0	0	0	0
41) Kulturális feladatok	250	2022	250	197	53	250	197	19,7	0	0	0
42) Kulturális feladatok	1 000	2022	1 000	787	213	1 000	787	78,7	0	0	0
43) Kulturális feladatok	1 519	2022	1 519	1 196	323	1 519	1 196	119,6	0	0	0
44) Kulturális feladatok	3 337	2022	3 337	2 627	710	3 337	2 627	262,7	0	0	0
45) Kulturális feladatok	61 852	2022	61 852	48 852	13 000	61 852	48 852	488,52	0	0	0
46) Kulturális feladatok	18 938	2021-2022	18 938	13 180	5 758	18 938	13 180	131,8	0	0	0
47) Kulturális feladatok	93 970	2022	93 970	72 230	21 740	93 970	72 230	722,3	0	0	0
48) Kulturális feladatok	1 143	2022	1 143	900	243	1 143	900	90,0	0	0	0
49) Kulturális feladatok	400	2022	400	315	85	400	315	31,5	0	0	0
50) Kulturális feladatok	254	2022	254	200	54	254	200	20,0	0	0	0
51) Kulturális feladatok	3 048	2022	3 048	2 401	648	3 048	2 401	240,1	0	0	0
52) Kulturális feladatok	244	2022	244	192	52	244	192	19,2	0	0	0
53) Kulturális feladatok	5 090	2022	5 090	4 008	1 082	5 090	4 008	400,8	0	0	0

0923100 Összesi mennyiség, előírás módosítások, tételek módosítások, tételek módosítások, tételek módosítások, tételek módosítások	2 355	2022.	0	1 854	501	2 355	100,0	2 354	0	1 260 594	1 260 594
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményi elhelyezési, klimatizációs	8 900	2022.	0	6 693	1 807	8 500	94,8	7 208	0	0	0
2) Napellenes kiserőmű rendszer kiépítése	10 655	2022.	0	8 347	2 308	10 655	88,1	9 562	0	1 603 067	1 603 067
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>6 661 260</b>	<b>0</b>	<b>1 497 813</b>	<b>4 289 078</b>	<b>428 801</b>	<b>4 502 168</b>	<b>73,4</b>	<b>2 697 720</b>	<b>166 083</b>	<b>1 721 184</b>	<b>1 260 594</b>
<b>Önkormányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efektív: beruházásokról elszámolt</b>	<b>6 661 260</b>	<b>0</b>	<b>1 497 813</b>	<b>4 289 078</b>	<b>428 801</b>	<b>4 502 168</b>	<b>73,4</b>	<b>2 697 720</b>	<b>166 083</b>	<b>1 721 184</b>	<b>1 260 594</b>
<b>előleg kiadásokról elszámolt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK</b>											
<b>Társulási Polgármesteri Hivatal</b>											
<b>011130 Önkormányzatok és intézmények általános igazgatási feladatainak ellátása</b>											
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kiegészítő és nagyteljes értékű eszköz beszerzés)	1 287	2022.	0	1 287	274	1 287	21,8	280	0	240	240
2) Kiserőmű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	889	2022.	0	889	700	889	9,8	87	0	240	240
3) Szavaufolók beszerzése	240	2022.	0	0	189	240	100,0	240	0	0	0
<b>Társulási Polgármesteri Hivatali beruházás összesen:</b>	<b>2 416</b>	<b>0</b>	<b>2 176</b>	<b>1 902</b>	<b>514</b>	<b>2 416</b>	<b>25,1</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Társulási Művelődési Központ és Közművelődési Könyvtár:</b>											
1) Könyvtárbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	2 034	2022.	0	1 575	1 937	2 034	100,0	2 033	0	0	0
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	76	2022.	0	76	60	76					
3) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatásból laptop vásárlás (EMMI) (082044 korm.-i funkció)	220	2022.	0	0	173	220				220	220
4) Hungarikum pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	1 233	2022.	0	0	971	1 233	100,0	1 233	0	0	0
5) Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (fászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, srínpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	305	2022.	0	1 758	240	305	2,3	7	0	0	0
6) Kézművelődési értéktárgyainál támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzó)	371	2020.-2022.	0	203	292	371	99,7	370	0	0	0
7) HUNG-2022/9501 számú "Éljük meg együtt értékeinket" pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadások	230	2022.	0	0	181	230					
8) Klíma beszerzése könyvtárba (082044 korm.-i funkció)	458	2022.	0	0	361	458	99,8	457	0	0	0
<b>Könyvtár Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményi Beruházás összesen:</b>	<b>4 927</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>4 215</b>	<b>712</b>	<b>4 927</b>	<b>81,2</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Társulási Államrendőrség Óvoda és Bölcsőde</b>											
1) Elektromos kapuzászer	691	2022.	0	381	544	691	99,9	690	0	0	0
2) Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermeklejtők, gyerekekérek, reflektorok, udvari járatok közelemre szerelés, stb.)	1 447	2022.	0	1 670	1 140	1 447	11,3	163	0	0	0
3) Fűnyíró traktor	636	2022.	0	889	501	636	99,8	635	0	0	0
<b>Bölcsőde:</b>											
1) Bölcsődei kikapucseréje	293	2022.	0	127	230	293	99,7	292	0	0	0
<b>Társulási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>3 067</b>	<b>0</b>	<b>3 067</b>	<b>2 115</b>	<b>652</b>	<b>3 067</b>	<b>58,0</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>10 410</b>	<b>0</b>	<b>6 883</b>	<b>6 532</b>	<b>1 878</b>	<b>10 410</b>	<b>62,3</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>0923200 Beruházásokról elszámolt</b>	<b>6 073 428</b>	<b>0</b>	<b>1 497 813</b>	<b>4 289 078</b>	<b>428 801</b>	<b>4 512 578</b>	<b>58,8</b>	<b>2 644 207</b>	<b>166 083</b>	<b>1 721 184</b>	<b>1 260 594</b>
<b>Efektív: beruházásokról elszámolt</b>	<b>6 073 428</b>	<b>0</b>	<b>1 497 813</b>	<b>4 289 078</b>	<b>428 801</b>	<b>4 512 578</b>	<b>58,8</b>	<b>2 644 207</b>	<b>166 083</b>	<b>1 721 184</b>	<b>1 260 594</b>
<b>előleg kiadásokról elszámolt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megjegyzés:  
Önkéntes vállalat (Rudas)



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÜLTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, RÉLÉONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOULÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XI.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2022. évi módosított előirányzat (nettó)	2022. évi felújítás módosított előirányzat (nettó) ÁFA	2022. évi bruttó felújítás módosított előirányzat (5+6)	2022. évi eredeti fordított ÁFA(működési kiadás)	2022. évi módosított előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2022. évi teljesítés fordított ÁFA (működési kiadás)	Teljesítés %-a	2022. évi visszalényegyhöz töf ÁFA	2022. évi visszalényegyhöz ÁFA	vérfható pályázati támogatás 2022.	Kapott pályázati támogatás 2022.	18. eszlopból Európai Unió támogatás	
																	7
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>043350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>																	
1) Felújítási munkák TKK-nál	2 000	2022.		2 000	1 575	425	2 000										
2) Vályú épület felújítása	3 000	2022.		3 000	2 362	638	3 000										
3) Tűzvédelmi felújítási munkák	906	2022.		1 500	714	786	906										
4) Tűzvesztés elleni eszközök acél tartószerkezetének javítása	600	2022.		600	473	127	600										
5) Víz vízmű épület felújítása (lepcső)	5 501	2022.		4 600	4 332	268	5 501				5 642	102,6	1 169				
6) Kemping felújítási munkák	0	2022.		1 778	0	1 778	0										
7) Kemping épületrészleg villamos hálózat felújítási munkái	1 117	2022.		0	879	238	1 117										
8) Kőnyelvi László emlékművé térfelújítási munkái	594	2022.		0	467	127	594				593	99,8	238				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>13 718</b>			<b>13 478</b>	<b>10 802</b>	<b>2 916</b>	<b>13 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 235</b>	<b>45,5</b>	<b>1 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>043337 Közfelújítási feladatok</b>																	
1) Közfelújítások kerékpárút felújítása - Kishenyve-Érdész utca településrészén"	6 332	2021-2022.		5 990	4 907	1 325	6 332				6 230	100,0					
2) Közfelújítások kerékpárút felújítása - Kishenyve-Érdész utca településrészén"	6 332	2021-2022.		5 990	4 907	1 325	6 332				6 230	100,0					
3) Gárdonyi utca felújítása (öbér)	17 750	2022.		17 750	13 976	3 774	17 750				22 865	99,1					
4) "Kültörrel" út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében megvalósuló utrfelújítás	18 000	2021-2022.		18 000	14 173	3 827	18 000				17 999	100,0					
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>218 401</b>			<b>77 750</b>	<b>166 969</b>	<b>45 082</b>	<b>212 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 185</b>	<b>19,9</b>	<b>0</b>	<b>138 468</b>	<b>69 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 910</b>
<b>043190 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>																	
1) Dózsa Gy. utcai árokrendezés	2 000	2022.		2 000	1 575	425	2 000										
2) Iparterületi út és Szabadág utca csatlakozásánál útfelújítás	5 145	2022.		4 445	4 051	1 094	5 145				40	0,8					
3) Szakabagyó padka és átvezet javítása	2 000	2022.		2 000	1 575	425	2 000										
4) Szakabagyó lejáró mellett árok javítása	1 500	2022.		1 500	1 181	319	1 500										
5) Dózsa Gy. utca vígárn árok kibővítése	5 000	2022.		5 000	3 948	1 052	5 000										
6) Nyírfa sor (iparterületi út) javítása	5 000	2022.		5 000	3 927	1 073	5 000										
7) Martincapartai híd helyreállítása	2 500	2022.		2 500	1 989	511	2 500										
8) Öregbányai híd helyreállítása	5 500	2022.		5 500	4 331	1 169	5 500										
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>24 145</b>			<b>23 445</b>	<b>19 013</b>	<b>5 132</b>	<b>24 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>138 468</b>	<b>69 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 910</b>
<b>043181 Kertfelújítások üzemeltetése, fenntartása</b>																	
1) Kertfelújítások felújítása	1 500	2022.		1 500	1 181	319	1 500										
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>043170 Parkok, zöldterületek üzemeltetése, fenntartása</b>																	
1) Övodával szembe fordított parkoló felújítása	1 000	2022.		1 000	787	213	1 000										
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>043200 Szennyvíz-gyűjtés, tisztítása, elvezetése</b>																	
1) Tamási, Laktanya 63. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknájának felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.		5 276	4 154	1 122	5 276						1 122				
2) Tamási, József Attila t. 7. NA PG-PVC 300 beklóvezeték cseréje 13 m hosszon (GFT)	2 470	2022.		2 470	1 945	525	2 470						525				
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.		1 372	1 080	292	1 372				706	51,5	292				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>9 118</b>			<b>9 118</b>	<b>7 179</b>	<b>1 939</b>	<b>9 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>7,7</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>043200 Üzemeltetés, karbantartás, állásfoglalás (közterület)</b>																	
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 m hosszban (Balgy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)(GFT)	11 406	2019-2022.		11 406	8 981	2 425	11 406				11 405	100,0	2 425	2 425			
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 m hosszban (Bátközi és Balgy Zs. utca közötti szakasz)(GFT)	11 151	2019-2022.		7 930	3 221	2 536	685	3 221			3 220	100,0	685	685			
3) Tamási, Felső utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték cseréje és cseréje 110 m hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021-2022.		6 350	5 000	1 350	6 350						1 350				
4) Mentőállomás köré NA 100 sz. vízvezeték cseréje és cseréje a földalatti NA 100 sz. gerincvezetékkel 20 m 65 sz. 60. út eléri (fűfűzés)(GFT)	2 032	2021-2022.		2 032	1 600	432	2 032						432				
5) Tamási, Vágóhidai utca I. II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021-2022.		14 469	11 393	3 076	14 469						3 076				
6) Tamási, Gajna utca Kishenyve és 65. sz. út közötti vízvezeték szakasz átcsatolása 40 m hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021-2022.		2 540	2 000	540	2 540						540				
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Felső utca, Keszegpuszta)(GFT)	1 530	2022.		1 530	1 205	325	1 530						325				
8) Szt. István utca 22. és 34. bekötés cseréje (GFT)	778	2022.		778	613	165	778				778	100,0	165	165			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>50 256</b>			<b>43 072</b>	<b>33 328</b>	<b>8 998</b>	<b>42 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 403</b>	<b>36,4</b>	<b>8 998</b>	<b>3 275</b>	<b>8 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>

Ezer forintban





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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	598 200	706 522	698 842	98,9
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	140 659	140 659	109 403	77,8
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	205 917	24 558	24 558	100,0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	9 845	218,8
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>949 276</b>	<b>876 239</b>	<b>842 648</b>	<b>96,2</b>



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2022. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek tényleges összege 2022. évben
1.	Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000	0
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>

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

A kölcsönszerződés 2. számú módosítása alapján a kölcsön rendelkezésre tartásának vége: 2024.06.30.



Működési programok	1 352	95	1 352	0	125	9,2	0	1 227	65	5,30	190	14,1	0	1 352	0	1 341 696	342 004	265 212	129 175
1) Működési kiadás: nem elszámolható (működési kiadás)	8 000	100	8 000	0	7 727	96,6	0	273	273	300,00	8 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás: nem elszámolható	409		409	0	409	100,0	0	0	0	0	409	100,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 409</b>		<b>8 409</b>	<b>0</b>	<b>8 136</b>	<b>96,6</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>300,00</b>	<b>8 409</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Működési kiadás: nem elszámolható (működési kiadás)	5 886 361	100	5 886 361	0	5 886 361	100,0	0	592	592	100,0	5 886 361	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás: nem elszámolható	22 556		22 556	0	22 556	100,0	0	0	0	0	22 556	100,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 908 917</b>		<b>5 908 917</b>	<b>0</b>	<b>5 908 917</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>100,0</b>	<b>5 908 917</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési programok összesen:	5 886 361		5 886 361	0	5 886 361	100,0	0	2 981 405	2 981 405	75,5	4 829 813	84,8	0	1 418 810	461 899	1 341 696	342 004	265 212	129 175
Intézmények költségvetésében:																			
Intézmény összesen:	5 886 361		5 886 361	0	5 886 361	100,0	0	2 981 405	2 981 405	75,5	4 829 813	84,8	0	1 418 810	461 899	1 341 696	342 004	265 212	129 175
Uniók támogatással megvalósuló programok, mindösszesen:																			
	5 886 361		5 886 361	0	5 886 361	100,0	0	2 981 405	2 981 405	75,5	4 829 813	84,8	0	1 418 810	461 899	1 341 696	342 004	265 212	129 175

Működési	Bevétel	
	Működési	Felhalmozási
KÖT	4 301	0
ÖNK	0	12 704
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 301</b>	<b>12 704</b>
		4 441
		69 910
		0
		1 250 340
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 301</b>	<b>1 337 995</b>
		1 341 696

EU+ beruházás	Összesen	KÖT	ÖNK	ÖSSZE
066020	0	0	0	
045120	0	0	0	
104031	0	0	0	
063020	1 838 098	1 838 098	0	1 838 098
<b>ÖSSZE</b>	<b>1 838 098</b>	<b>1 838 098</b>	<b>0</b>	<b>1 838 098</b>

45120  
Felújítás  
788





## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
1)	Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
2)	Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	
3)	Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
4)	Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
5)	Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
1)	Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
2)	DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs Központ I.em.) (20 év)		100	930
3)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
4)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
5)	Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
6)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m <sup>2</sup> ), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m <sup>2</sup> nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.- határozatlan időre)		100	198
7)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
8)	Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
9)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m <sup>2</sup> )és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m <sup>2</sup> ) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
10)	e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m <sup>2</sup> terület 10 évre		100	324
11)	Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m <sup>2</sup> alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
12)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m <sup>2</sup> termétkü. "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)	ingyenes használatba adás	100	732
13)	Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m <sup>2</sup> termétkü ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
14)	Tamási és Körmökye Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m <sup>2</sup> ) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
15)	Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
16)	Országos Mentőszolgálat	Hasznokölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától 2022.május 1-ig		100	240
17)	Aquaplus Kútfürdő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
18)	Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m <sup>2</sup> termétkü, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
19)	Érintett ingatlan tulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m <sup>2</sup> ) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
20)	Tamási Caritas Egyesület	Használatba adási szerződés alapján 2021.04.01-től határozatlan időre a Tamási belterület 822 hrsz. (Szabadság utca 23.) alatti ingatlan egy része (113,39 m <sup>2</sup> )		100	500
21)	Győri Zsolt	Használatba adási szerződés alapján 2022.03.01-től határozatlan időre a Tamási 1882/72 hrsz. alatti ingatlan egy része (kb. 240 m <sup>2</sup> )		100	2
22)	Horváth Károly	Használatba adási szerződés alapján 2022.08.01-től határozatlan időre a Tamási 4167/2 hrsz. alatti ingatlan egy része (386 m <sup>2</sup> )		100	50
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
<b>Közvetett támogatás összesen:***</b>					<b>15 919</b>

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

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

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

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

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

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

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

\*\*Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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



16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatások	54 837	55 104	55 861	65 551	59 345	59 120	69 782	62 914	65 138	63 935	59 192	56 226	727 005
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 660	7 621	6 789	8 794	8 125	6 985	8 428	9 368	7 741	9 551	6 752	6 683	94 497
19.	Dologi kiadások	215 191	52 834	103 273	49 584	46 513	56 499	51 812	40 645	53 111	67 151	47 270	73 312	857 195
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185	198	627	235	321	337	399	456	296	370	310	263	3 997
21.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								116	85		85		286
22.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						700							700
23.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre)	64 101	45 418	50 458	45 450	48 982	52 838	47 914	49 034	49 047	48 111	48 342	53 635	603 330
24.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on kívülre)		873	400	1 100	3 107	5 665	18 121	6 818	1 204	5 227	3 573	6 877	52 965
25.	Arkiegészítések, ártámogatások		496	113	166	395	144		404			1 028	225	2 971
26.	Tartalékok													0
27.	Beruházások	32 194	441 239	83 006	301 117	231 295	9 861	157 957	8 947	130 981	38 336	1 103 723	105 551	2 644 207
28.	Felújítások	3 460	42 500	12 648	3 438	5 531	19 320	4 058	8 787	7 660	18 403			125 805
29.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on belülre)	8 000						274						8 274
30.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre)			830						1 000		526	1 117	3 473
31.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0
32.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											200		200
33.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
34.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						639		45					684
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	12 969	8 646	8 646	8 645	8 645	8 646	8 645	8 646	8 646	8 646	8 646	8 646	108 072
36.	Finanszírozási kiadások	37 534	2 242	9 100			9 101			9 101	849 500	180 000	838 601	1 935 179
37.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>436 131</b>	<b>657 171</b>	<b>331 751</b>	<b>484 080</b>	<b>412 259</b>	<b>229 155</b>	<b>368 090</b>	<b>196 180</b>	<b>334 010</b>	<b>1 109 230</b>	<b>1 459 647</b>	<b>1 151 136</b>	<b>7 168 840</b>



## A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor-szám	Jogcím	Fajlagos mérték eredeti	Fajlagos mérték módosított	Mutató-szám eredeti	Mutató-szám módosított	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
		Ft/fő	Ft/fő	fő (ellátott)	fő (ellátott)	Ft	Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A) 2021. évi XC. törvény: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 14.2.2.3. jogcím szerint + IX. fejezet 5. cím									
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>								
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>								
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	5 495 500	25,2	25,2	138 486 600	138 486 600	138 486 600	100,0
	Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működéséhez					1 045 800	1 045 800	1 045 800	100,0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	25 200			16 128 000	16 128 000	16 128 000	100,0
	Kiegészítő támogatás zöldterület-gazdálkodáshoz					512 000	512 000	512 000	100,0
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása					35 360 000	35 360 000	35 360 000	100,0
	Kiegészítő támogatás közbiztonsághoz					1 657 500	1 657 500	1 657 500	100,0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása					12 708 330	12 708 330	12 708 330	100,0
	Kiegészítő támogatás közutakhoz					540 780	540 780	540 780	100,0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					21 591 900	21 591 900	21 591 900	100,0
	Kiegészítő támogatás egyéb önkormányzati feladatokhoz					799 700	799 700	799 700	100,0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550			3 631 200	3 631 200	3 631 200	99,7
	Kiegészítő támogatás lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz					213 600	213 600	213 600	100,0
	1.1.2. Nem közművel összefüggő hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	2 000	2 000	200 000	200 000	200 000	100,0
	A költségvetési szervnek felvett költségei 2021. évi áthúzó bérkompenzációja					0	0	0	
	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>					<b>232 875 410</b>	<b>232 875 410</b>	<b>232 865 410</b>	<b>100,0</b>
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:</b>								
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	110 000	110 000	212,7	213,3	23 397 000	23 463 000	23 463 000	100,0
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	20 000	20 000	212,7	213,3	4 254 000	4 266 000	4 266 000	100,0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500	18,9	18,9	91 882 350	91 882 350	91 882 350	100,0
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához	401 400	401 400	18,9	18,9	7 586 460	7 586 460	7 586 460	100,0
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatásához	432 000	432 000	9,0	8,3	3 888 000	3 585 600	3 585 600	100,0
	Kiegészítő támogatás pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő támogatásához	35 690	35 690	9	8,3	321 210	296 227	296 227	100,0
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	1 611 000			1,0	0	1 611 000	1 611 000	100,0
	Kiegészítő támogatás a Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok támogatásához		132 970		1,0	0	132 970	132 970	100,0
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600	3,0	2,6	2 434 800	2 110 160	2 110 160	100,0
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000	13,0	13,0	43 407 000	43 407 000	43 407 000	100,0
	Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatásához	539 000	539 000	13	13,0	7 007 000	7 007 000	7 007 000	100,0
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>184 177 820</b>	<b>185 347 767</b>	<b>185 347 767</b>	<b>100,0</b>
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:</b>								
	1. Szociális ágazati összevont pótlék					0	85 556 616	85 556 616	100,0
	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>								
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	4 287 440	számított létszám	számított létszám	32 155 800	32 155 800	32 155 800	100,0
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálatához					6 311 250	6 311 250	6 311 250	100,0
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 864 270	3 864 270	számított létszám	számított létszám	37 869 846	37 869 846	37 869 846	100,0
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz					9 601 060	9 601 060	9 601 060	100,0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 590	74 590	595	617	44 381 050	46 022 030	46 022 030	100,0
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez - társulás által történő feladatellátás		6 600		617	3 927 000	4 072 200	4 072 200	100,0
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	25 000	45	41	1 125 000	1 025 000	1 025 000	100,0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	495 480	495 480	366	369	181 345 680	182 832 120	182 832 120	100,0
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz - társulás által történő feladatellátás	106 600			369	39 015 600	39 335 400	39 335 400	100,0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			12 óra	12 óra	4 590 600	4 590 600	4 590 600	100,0
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz					551 700	551 700	551 700	100,0
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	338 440	338 440	230	230	77 841 200	77 841 200	77 841 200	100,0
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás					19 665 000	19 665 000	19 665 000	100,0
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	824 400	824 400	8	8	6 595 200	6 595 200	6 595 200	100,0
	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás					704 000	704 000	704 000	100,0
	<b>1.3.2. Összesen:</b>					<b>465 679 986</b>	<b>469 172 406</b>	<b>469 172 406</b>	<b>100,0</b>
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>								
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	2	2	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához					3 781 400	3 781 400	3 781 400	100,0
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	4 260 000	7,4	8,2	31 524 000	34 932 000	34 932 000	100,0
	Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához		1 193 000		8,2	8 828 200	9 782 600	9 782 600	100,0
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás					0	637 000	637 000	100,0
	<b>1.3.3. Összesen:</b>					<b>54 333 600</b>	<b>59 333 000</b>	<b>59 333 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>14.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>					<b>17 606 873</b>	<b>17 606 873</b>	<b>17 606 873</b>	<b>100,0</b>
	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:</b>					<b>537 620 459</b>	<b>631 668 895</b>	<b>631 668 895</b>	<b>100,0</b>
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása:</b>								
	1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	2 442 000	2 442 000	16,26	18,01	39 706 920	43 980 420	43 980 420	100,0
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekéktetés bértámogatásához		258 300		18,01	4 199 958	4 651 983	4 651 983	100,0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás					39 793 015	56 711 799	56 711 799	100,0
	<b>1.4.1. Összesen:</b>					<b>83 699 893</b>	<b>105 344 202</b>	<b>105 344 202</b>	<b>100,0</b>
	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	285	285	2 963,00	728	844 455	207 480	207 480	100,0
	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>84 544 348</b>	<b>105 551 682</b>	<b>105 551 682</b>	<b>100,0</b>
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</b>								
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					17 697 361	17 697 361	17 697 361	100,0
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása					0	0	0	
	Kulturális intézmények berézfeszítésére kapott támogatás					0	0	0	
	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>					<b>17 697 361</b>	<b>17 697 361</b>	<b>17 697 361</b>	<b>100,0</b>

2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:								
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása						2 006 800	2 006 800	100,0
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)						74 008 928	74 008 928	100,0
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:						76 015 728	76 015 728	100,0
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:								
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:								
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)						108 071 946	108 071 946	108 071 946
	Támogatások összesen:						948 843 452	1 141 084 897	1 141 084 897
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:						470 698 893	574 289 097	574 289 097
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:						478 144 559	566 795 800	566 795 800
	Támogatások mindösszesen:						948 843 452	1 141 084 897	1 141 084 897
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:						470 698 893	574 289 097	574 289 097
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:						478 144 559	566 795 800	566 795 800

## EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei:</b>					
<b>1. Közhatalmi bevételek:</b> önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció					
1)	<b>Jövedelemadók:</b>	0	669	669	100,0
2)	<b>Vagyoni típusú adók:</b>				
	- Építményadó	5 000	5 000	3 719	74,4
	- Telekadó	1 200	1 200	855	71,3
	- Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	26 484	98,1
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>31 058</b>	<b>93,5</b>
3)	<b>Értékesítési és forgalmi adók:</b>				
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000	668 322	666 127	99,7
4)	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:</b>				
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 657	33,1
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 657</b>	<b>33,1</b>
5)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek:</b>				
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000	1 000	4 794	479,4
	- Egyéb bírságok bevételei	1 000	1 000	882	88,2
	- Talajterhelési díj	2 500	2 500	4 164	166,6
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>9 840</b>	<b>218,7</b>
	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételi összesen:</b>	<b>602 700</b>	<b>711 691</b>	<b>709 351</b>	<b>99,7</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal</b>					
1)	Egyéb közhatalmi bevételek			5	
	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételi összesen:</b>			<b>5</b>	
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>602 700</b>	<b>711 691</b>	<b>709 356</b>	<b>99,7</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500	1 700	1 700	100,0
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	1 634	11 487	10 516	91,5
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	11 166	147 232	129 295	87,8
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418	4 418	4 301	97,4
5)	Értény és Koppanyásztó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572	5 572	0	0,0
6)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm-i funkció)	7 878	7 878	0	0,0
7)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	0	1 352	0	0,0
8)	Előző évi BURSA visszaautal (fel nem használt) összege (018030 korm-i funkció)	0	125	125	100,0
9)	2022. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	0	2 968	2 967	100,0
10)	NAV üzemenyag jövedéki adó 2021.évi (041237 korm-i funkció)			439	
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.) (041237 korm-i funkció)			8 749	
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>32 168</b>	<b>182 732</b>	<b>158 092</b>	<b>86,5</b>
12)	<b>Társadalombiztosítási alaplól átvett pénzeszköz</b>				
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	28 979	26 477	26 476	100,0
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	9 659	12 155	12 155	100,0
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	13 681	21 736	21 087	97,0
	- II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez (072311 korm-i funkció)	0	1 800	1 799	99,9
	<b>Társadalombiztosítási alaplól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>52 319</b>	<b>62 168</b>	<b>61 517</b>	<b>99,0</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>84 487</b>	<b>244 900</b>	<b>219 609</b>	<b>89,7</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
1)	2022. évi bérfejlesztés támogatása (082094 korm-i funkció)	9 279	9 279	9 278	100,0
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás(EMM) (082092 korm-i funkció)	3 550	3 550	3 550	100,0
3)	Mikkamaka mesetábor megszervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350	350	350	100,0
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás működési része (EMM) (082044 korm-i funkció)	500	280	280	100,0
5)	2020. évi SZJA 1% -ból származó támogatás NAV-tól (082092 korm-i funkció)	0	64	64	100,0
6)	HUNG-2022/9501 számú "Éljük meg együtt értékeinket!" pályázathoz kapcsolódó bevétel (082092 korm-i funkció)	0	2 442	2 442	100,0
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>13 679</b>	<b>15 965</b>	<b>15 964</b>	<b>100,0</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal</b>					
1)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)		3 869	3 866	99,9
2)	2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan kapott támogatás (013210 korm-i funkció)		8 717	6 897	79,1
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>	<b>98 166</b>	<b>273 451</b>	<b>246 336</b>	<b>90,1</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300	300	86	28,7
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 000	0	0	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>800</b>	<b>86</b>	<b>10,8</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>800</b>	<b>86</b>	<b>10,8</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
1)	Tamási Szolgáltató Kft. és Tamási Városüzemeltető Kft. által visszaautal, tartozásrendezéshez adott támogatások összege (066020 korm-i funkció)		5 157	5 159	100,0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>5 157</b>	<b>5 159</b>	<b>100,0</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde</b>					
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhöz (091140 korm-i funkció)	975	975	1 150	117,9
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>1 150</b>	<b>117,9</b>
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</b>					
1)	Advent 2022 rendezvénysorozathoz kapott adományok (082092 korm-i funkció)		350	350	100,0
	<b>Intézmény összesen:</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>975</b>	<b>6 482</b>	<b>6 659</b>	<b>102,7</b>
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					

	1) Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0	700	700	100,0
	Önkormányzat összesen:	0	700	700	100,0
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	205 917	24 377	24 377	100,0
	2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350 korm-i funkció)	0	181	181	100,0
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>205 917</b>	<b>24 558</b>	<b>24 558</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129	13 129	12 703	96,8
	2) TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás (013350 korm-i funkció)	8 000	8 000	8 000	100,0
	3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	1 707 624	1 711 024	1 592 344	93,1
	4) Fornádán közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441	4 441	4 441	100,0
	5) VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	0	138 468	69 910	50,5
	Önkormányzat összesen:	<b>1 733 194</b>	<b>1 875 062</b>	<b>1 687 398</b>	<b>90,0</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>					
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár</b>					
	1) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	0	220	220	100,0
	Intézmény összesen:	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>1 733 194</b>	<b>1 875 282</b>	<b>1 687 618</b>	<b>90,0</b>
<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 616	2 616	1 150	44,0
	2) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500	500	706	141,2
	3) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 495	4 495	4 495	100,0
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>7 611</b>	<b>7 611</b>	<b>6 351</b>	<b>83,4</b>
<b>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1) Szennyvíz Társulattól átvett és befolyt követelések (052020 korm-i funkció)	0	2 368	2 368	100,0
	2) Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében) (091140 korm-i funkció)	0	2 355	2 354	100,0
	3) Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez DÁM Pontban) (086090 korm.-i funkció)	0	3 049	3 049	100,0
	4) Tamási Munkásszállás pályázat megvalósulásához felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás (066020 korm-i funkció)	0	175 787	0	
	Önkormányzat összesen:	<b>0</b>	<b>183 559</b>	<b>7 771</b>	<b>4,2</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>183 559</b>	<b>7 771</b>	<b>4,2</b>
<b>5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:</b>					
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>					
	1) Vízmű üzemeltetés megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	7 794	8 780	14 560	165,8
	2) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678	4 678	0	0,0
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>12 472</b>	<b>13 458</b>	<b>14 560</b>	<b>108,2</b>



## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

19. melléklet a 16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000	2 000	1 933	96,7
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	801	801	800	99,9
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	800	800	800	100,0
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 064	6 064	6 064	100,0
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	11 252	14 282	14 281	100,0
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 507	97 507	97 507	100,0
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299	7 299	7 299	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467	38 467	38 467	100,0
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	47 471	47 471	47 471	100,0
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 308	50 094	50 094	100,0
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	220 361	222 167	222 167	100,0
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 607	17 607	17 607	100,0
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-i funkció)	1 125	1 025	1 025	100,0
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	0	85 158	85 158	100,0
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet televíziós média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	0	6 287	6 287	100,0
16)	DÁM Társulásnak továbbadott 2021. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	0	3 151	3 151	100,0
17)	DÁM Társulásnak átadott hozzájárulás mobil emléksűrő állomás telepítéséhez és rendelkezésre állásának díjához (018030 korm-i funkció)	0	582	582	100,0
18)	Karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez fedezet átadása DÁM Társulásnak (018030 korm-i funkció)	0	1 016	1 016	100,0
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadása Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201	201	0	0,0
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500	4 500	0	0,0
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	122	122	121	99,2
22)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 kódszámú "Tamási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című projekt kapcsán felmerülő visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	0	306	306	100,0
23)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	0	515	515	100,0
24)	2022. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	0	79	78	98,7
25)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 "Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	0	601	601	100,0
	Önkormányzat összesen:	<b>503 885</b>	<b>608 102</b>	<b>603 330</b>	<b>99,2</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:</b>	<b>503 885</b>	<b>608 102</b>	<b>603 330</b>	<b>99,2</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadása vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250	250	294	117,6
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm-i funkció)	4 000	4 000	4 000	100,0
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza)(081030 korm-i funkció)	3 000	3 000	0	0,0
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000	9 100	8 422	92,5
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tüzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 600	1 600	1 600	100,0
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550	10 700	9 850	92,1
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm-i funkció)	1 000	2 000	2 000	100,0
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100	100	100	100,0
9)	"Tamási Fúvószenekarért" Alapítványnak adott kiegészítő címhez járó támogatás (011130 korm-i funkció)	0	0	100	
10)	Tamási Közközművelési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez adott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800	1 200	1 200	100,0
11)	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása továbbadása DRV-nek (063020 korm-i funkció)	0	2 007	2 007	100,0
12)	Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatására, illetve az önkormányzati cégek hiteleinek rendezésére kapott támogatás korábban még át nem adott részének továbbadása megállapodás alapján a Tamási Városüzemeltető Kft.-nek és a Tamási Szolgáltató Kft.-nek tartozásrendezésére (066020 korm-i funkció)	0	21 978	21 978	100,0
13)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás 2022. évi ifjúsági találkozó megszervezéséhez (084031 korm-i funkció)	0	1 264	1 264	100,0
14)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás a Gimnázium fennállásának 75. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat rendezéséhez (084031 korm-i funkció)	0	150	150	100,0
	Önkormányzat összesen:	<b>34 300</b>	<b>57 349</b>	<b>52 965</b>	<b>92,4</b>
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>34 300</b>	<b>57 349</b>	<b>52 965</b>	<b>92,4</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700	1 989	1 989	100,0
2)	Hulladékélelmiszer kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm-i funkció)	1 400	1 111	982	88,4
	<b>Árkiegészítések, ártámogatások összesen:</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>2 971</b>	<b>95,8</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm-i funkció)	300	300	286	95,3
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>286</b>	<b>95,3</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a Tolerancia Nap finanszírozásához (900060 korm-i funkció)		700	700	100,0
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000	1 700	1 700	100,0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	0,0
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450	450	0	0,0
4)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önrész fedezetére (066020 korm-i funkció)	153	153	152	99,3
5)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalvának adott támogatás a háború következményeinek enyhítésére, a rászorulóknak megsegítésére (aggregátor vásárlása és átadása) (011130 korm-i funkció)		130	130	100,0
6)	ILST-HUNGARY Kft-től a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 "Tamási kerékpárosbarát város" projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése (045120 korm-i funkció)		964	964	100,0
7)	Lackó-Motor Bt.-től a TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 "Zöld város" projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)		527	527	100,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 603</b>	<b>4 924</b>	<b>3 473</b>	<b>70,5</b>

<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
	Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	274	274	0	
	2) Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045	1 045	0	
	3) Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017	6 017	0	
	4) Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	9 117	12 024	8 274	68,8
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>16 453</b>	<b>19 360</b>	<b>8 274</b>	<b>42,7</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülről:</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
	1) Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000	1 000	200	20,0
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>20,0</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>				
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>20 000</b>	<b>94 972</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>				
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500	0	0	
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000	0	0	
	3) Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000	0	0	
	4) A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	45 005	44 192	0	
	5) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	30 000	0	0	
	6) ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964	0	0	
	7) Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120	120	0	
	8) Gépbér-Stínpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129	129	0	
	9) Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870	1 870	0	
	10) Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206	206	0	
	11) Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527	0	0	
	12) Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	1 845	1 845	0	
	13) Városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt rész elkülönítése (066020 korm.-i funkció)		0	0	
	14) 2023. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítése (011130 korm.-i funkció)		44 605	0	
	15) Lejárt betét kamata/Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése/ elkülönítése önerőhöz (063020 korm.-i funkció)		2 574	0	
	16) Lejárt betét kamata/Munkásszálló/ elkülönítése önerőhöz (066020 korm.-i funkció)		10 455	0	
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>84 166</b>	<b>105 996</b>	<b>0</b>	
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>104 166</b>	<b>200 968</b>	<b>0</b>	

20. melléklet a 16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának levezetése**

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2022. év január 01-én, ebből:	<b>1 642 548</b>
2	- Bankszámlák egyenlege	1 642 327
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221
4	Bevételek (+)	<b>9 158 461</b>
5	Maradék igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-))	<b>2 215 050</b>
6	Kiadások (-)	<b>7 738 232</b>
7	36-os szla.forgalom (-)	<b>494 579</b>
8	Záró pénzkészlet 2022. év december 31-én, ebből	<b>1 342 306</b>
9	- Bankszámlák egyenlege	1 342 022
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	284

**Tamási Város Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása**

Megnevezés	Fösszeg összesen	Költségvetési szerv				Ezer forint
		Önkormányzat	Tamási Polgármesteri Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 468 171	4 424 756	11 580	24 184	7 651	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 233 661	4 624 787	240 656	101 561	266 657	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-765 490	-200 031	-229 076	-77 377	-259 006	
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 690 290	4 116 068	235 342	79 639	259 241	
02. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 504 571	2 504 571	0	0	0	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 185 719	1 611 497	235 342	79 639	259 241	
A) Alaptevékenység maradványa	1 420 229	1 411 466	6 266	2 262	235	
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 420 229	1 411 466	6 266	2 262	235	
alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	



**Tamási Város Önkormányzata**  
**Vagyonkimutatás**  
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
 2022. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	6 896		8 078
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 873		13 427
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>12 769</b>	<b>0</b>	<b>21 505</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 792 227		11 106 058
ebből:	Forgalomképtelen ingatlanok	<b>3 039 072</b>		<b>3 053 544</b>
	- Földterület	400 121		398 375
	- Telek	15 606		15 606
	- Épület	97 934		95 393
	- Építmény	2 517 140		2 536 165
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	8 271		8 005
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	<b>5 521 566</b>		<b>5 438 093</b>
	- Földterület	11 781		11 767
	- Telek	132 424		179 272
	- Épület	2 150 907		2 102 908
	- Építmény	3 219 618		3 137 366
	- Ültetvény	61		34
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	6 775		6 746
	Forgalomképes ingatlanok	<b>2 231 589</b>		<b>2 614 421</b>
	- Földterület	40 571		47 215
	- Telek	238 934		246 499
	- Épület	1 696 336		1 962 237
	- Építmény	252 614		356 009
	- Ültetvény	2 436		1 783
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	698		678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	261 057		209 645
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 710 850		3 428 774
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 764 134</b>	<b>0</b>	<b>14 744 477</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	81 108		81 108
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 108		81 108
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10		10
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>81 118</b>	<b>0</b>	<b>81 118</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>			
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 858 021</b>	<b>0</b>	<b>14 847 100</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	496		622
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
32	B/I/3 Egyéb készletek			
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 250		1 112
34	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok			
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>1 734</b>
36	B/II/1 Nem tartós részesedések			
37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
40	B/II/2c - ebből: államkötvények			
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>43</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>			
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>1 734</b>
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
<b>47</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>			
48	C/II/1 Forintpénztár			
49	C/II/2 Valutapénztár	222		284
50	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 606 190		1 241 214
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 136		100 809
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 642 326</b>	<b>0</b>	<b>1 342 023</b>
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>			
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 642 548</b>	<b>0</b>	<b>1 342 307</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	8 263		4 678
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	8 263		4 678
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 151		22 216
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	314		315
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 641		2 167
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 699		7 202
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 810		12 846

71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	85 848		612 714
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 252		2 562
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	52 464		26 287
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 570		5 431
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 051		8 437
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 399		569 896
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre			
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100		100
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 012		0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 332		457
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 172		457
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	160		0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 294		868
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 294		868
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	86 999		16 751
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 602		9 745
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)			
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
103	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>214 887</b>		<b>657 684</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	10 975		0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	10 975		0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	470 019		512 685
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18		26
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	423 786		465 741
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 019		46 918
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 436		740
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85		596
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		24
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23		120
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre			
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 328		0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	150 787		150 787
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	150 787		150 787
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	14		70
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14		70

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 629		3 335
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 629		3 335
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)			
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>637 664</b>		<b>667 617</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	592 509		101 742
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	591 647		99 752
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	606		1 824
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0		
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	256		167
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 600		1 600
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>594 109</b>		<b>103 342</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 446 660</b>		<b>1 428 643</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4		4
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	138 685		9 212
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 594		5 694
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>145 283</b>		<b>14 910</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 694		-5 694
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-188 978		-38 562
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-194 672</b>		<b>-44 256</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 777		8 451
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	93		91
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 870</b>		<b>8 542</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-43 519</b>		<b>-20 804</b>
174	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
176	F/3 Halasztott ráfordítások			
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>			
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 905 456</b>		<b>17 598 980</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	203 008		203 008
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	180 115		180 115
183	G/IV Felhalmozott eredmény	11 623 036		12 354 738
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	731 702		-492 354
185	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 737 861</b>		<b>12 245 507</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		29
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 227		579 035
189	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 092		38 008
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 461		5 334
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	741		741
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0		0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0		
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>388 521</b>		<b>623 147</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		73
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 500		9 200
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	232 729		203 398
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	195 195		158 793
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 534		44 605
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>244 229</b>		<b>212 671</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 708		17 742
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6		43
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	28		96
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 647		16 091
245	<b>H/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>28 389</b>		<b>33 972</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>661 139</b>		<b>869 790</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 221		76 257
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 445 235		4 407 426
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 506 456</b>		<b>4 483 683</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 905 456</b>		<b>17 598 980</b>

23. melléklet a 16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Tamási Város Önkormányzata**

**VAGYON KIMUTATÁS**

a mérlegben nem szereplő vagyonezelésbe adott eszközökről

2022. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Értéke
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	34 323
3) Épület	2 102 167
4) Építmény	51 917
5) Ültetvény	14
6) Gépek, berendezések	3 275
7) Informatikai eszközök	0
8) Kulturális javak	242
9) Hangszer	459
10) Jármű	0
11) Vagyon értékű jogok	0
<b>Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b>	<b>2 192 650</b>

Tamási Város Önkormányzata  
VAGYONKIMUTATÁS  
a 0-ra leírt befektetett eszközökről  
(2022.12.31.)

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	88	64 049
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>88</b>	<b>64 049</b>
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület		
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület		
7.	0-ig leírt forgalomképes épület		
8.	<b>0-ig leírt épületek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	4	2 142
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	5	4 006
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	2	215
12.	<b>0-ig leírt építmény összesen</b>	<b>11</b>	<b>6 363</b>
	0-ig leírt forgalomképes ültetvény	1	480
	<b>0-ig leírt ültetvény összesen:</b>	<b>1</b>	<b>480</b>
13.	<b>0-ig leírt ingatlanok összesen:</b>	<b>12</b>	<b>6 843</b>
14.	0-ig leírt szám.tech.eszk	282	74 692
15.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	3 784	421 596
16.	0-ig leírt járművek	27	56 811
17.	0-ig leírt tenyészállatok		
18.	<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen</b>	<b>4 093</b>	<b>553 099</b>
19.	0-ig leírt immater.javak		
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	7	3 597
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	2	7 550
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott szám.tech.eszk.	44	33 891
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	311	95 594
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	2	34 490
25.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	2	765
26.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény		
27.	<b>0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>368</b>	<b>175 887</b>
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak	1	80
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott inform.esz.	171	52 706
30.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	24	2 392
31.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	28	7 641
32.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
33.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	927
34.	<b>0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>225</b>	<b>63 746</b>
35.	<b>0-ig leírt befektetett eszközök összesen:</b>	<b>4 786</b>	<b>863 624</b>



tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban							
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	2.								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	83 434	13 772 707	1 149 848	0	1 710 850		16 716 839	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 150				2 254 495		2 268 645	
03	Nem aktivált felújítások					109 578		109 578	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		611 188	22 346				633 534	
05	Tértímsmentes átvétel		57 449					57 449	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0	
07	Egyéb növekedés	225	1 722 090	299 565		1 665 557		3 687 437	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 375	2 390 727	321 911	0	4 029 630	0	6 756 643	
09	Értékesítés		5 065	1 607				6 672	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			19 028		12 616		31 644	
11	Tértímsmentes átadás			13				13	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0	
13	Egyéb csökkenés	225	1 722 090	299 565		2 299 090		4 320 970	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	225	1 727 155	320 213	0	2 311 706	0	4 359 299	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	97 584	14 436 279	1 151 546	0	3 428 774	0	19 114 183	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 215	2 980 480	888 791				3 939 486	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 415	357 220	77 319				439 954	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		7 480	24 078				31 558	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	75 630	3 330 220	942 032	0	0	0	4 347 882	
20	Terv felüli értékcsökkenés nyitó állománya	449						449	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				0	12 616		12 616	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés					12 616		12 616	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	449	0	0	0	0	0	449	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 079	3 330 220	942 032	0	0	0	4 348 331	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 505	11 106 059	209 514	0	3 428 774	0	14 765 852	
26	Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	64 814	17 990	717 074				799 878	

Tamási Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2022.

Sor-szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Támogatás évközi változás				Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Újrap 30. sor 5. című támogatás jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többletámogatás (ha a 7.6+9 >0, akkor 7.6+9; egyébként 0)	Visszaítélesi kötelezettség (ha a 7.6+9 <0, akkor 7.6+9 abszolútértéke, egyébként 0)	11/A Újrap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A Újrap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A Újrap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
		Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Május 15.	Október 5.	5.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	227 906 030	0	0	227 906 030	0	4 272 931 543	227 906 030	0	0	0	4 769 380	4 769 380	
2.	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	200 000	0	0	293 900	93 900	4 810 097	293 900	93 900	0	0	0	0	
3.	1.1.3. Hátrétkelhetőek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	186 891 916	0	0	0	0	0	0	
5.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	165 009 150	0	1 049 960	166 655 260	596 150	215 974 393	166 655 260	596 150	0	0	19 348 797	19 348 797	
6.	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ	70 025 646	0	0	70 025 646	0	105 485 618	70 025 646	0	0	0	15 912 310	15 912 310	
7.	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	315 878 730	0	3 027 420	322 010 220	3 104 070	521 171 164	322 010 220	3 104 070	0	0	64 732 900	64 732 900	
8.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 724 000	3 408 000	637 000	45 769 000	0	84 678 520	45 769 000	0	0	0	13 564 000	13 564 000	
9.	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása	79 499 935	4 002 378	17 189 906	98 836 299	-1 855 920	125 685 936	98 836 299	0	1 855 920	0	4 651 983	4 651 983	
10.	1.4.2. Szülői életkezelés támogatása	844 455	-30 210	-606 765	151 905	-55 575	343 097	151 905	0	55 575	0	0	0	
11.	Összesen	901 087 946	7 380 168	21 297 521	931 648 260	1 882 625	5 517 972 284	931 648 260	3 794 120	1 911 495	0	122 514 630	122 783 062	

27. melléklet a 16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
 Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2022.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2022.

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5) (+ fizetendő, - még járó)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3	2.melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	17 697 361	17 697 361	0	0
7	3. melléklet 2.1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 006 800	1 771 800	0	235 000
19	3.melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	85 556 616	85 556 616	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 606 873	17 606 873	0	0
<b>28</b>	<b>3.melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>105 170 289</b>	<b>104 935 289</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	122 514 630	122 783 062	0	-268 432
<b>30</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>245 382 280</b>	<b>245 415 712</b>	<b>0</b>	<b>-33 432</b>

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

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárát	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2022.12.31.)
-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>						<b>0</b>

Ezer forintban

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, készíftető kezességvállalása 2022.12.31. napon nincs.

29. melléklet a 16/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
**Tamási Város Önkormányzata részeseisének bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	Részeseés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, érték helyesbítéssel növelt) érték
1.	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.	100%	89 420	89 420	81 108
	<b>Összesen:</b>	-	<b>89 420</b>	<b>89 420</b>	<b>81 108</b>

Megjegyzés: Tamási Város Önkormányzata fentiekén kívül a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-ben 10 ezer Ft névértékű részvénnel rendelkezik.