

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 10.876.544 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.322.469 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 5.554.075 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 12.590.766 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.485.630 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 7.105.136 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.714.222 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 163.161 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.551.061 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.420.230 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 482.054 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 938.176 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 375.458 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 458 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 81.466 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.064 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 12.672.232 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 12.672.232 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) általános tartalékát 93.955 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 255.038 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

- bb)* 486 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákszékház” működésére,
- bd)* 4.010 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 11.757 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önértéke),
- bf)* 33.417 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önértéke),
- bg)* 0 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevételel elkülönítésére,
- bl)* 25.634 E Ft-ot pályázatok önrészeihez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

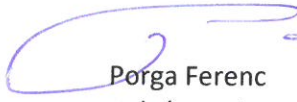
- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.


4. §


A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. szeptember 7.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 535 093	1 535 059	34
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 233 280	1 233 246	34
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530	261 530	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356	207 356	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 383	611 349	34
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 794	120 794	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066	30 066	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 151	2 151	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	301 813	301 813	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 813	301 813	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	98 517	98 517	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 348 956	5 348 956	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 344 278	5 344 278	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 723 298	4 723 298	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	898 729	898 729	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	2 856 458	2 614 266	242 192
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 365	31 209	78 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	85 877	15 177	70 700
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	33 688	24 318
4.5.	Ellátási díjak	37 891	36 691	1 200
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 037	47 596	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 614	2 364 471	35 143
4.8.	Kamatbevételek	61 720	61 720	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278	6 544	734
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 970	1 970	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	20 000	20 000	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	32 189	32 189	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 389	1 389	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	185 119	184 619	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 966	1 466	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 153	183 153	
	7.3.-ből EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	5 322 469	5 080 243	242 226
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	5 554 075	5 553 575	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	10 876 544	10 633 818	242 726
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 795 688	1 795 688	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 795 688	1 795 688	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 420 230	1 420 230	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 420 230	1 420 230	
	ebből: Működési célú	482 054	482 054	
	Fejlesztési célú	938 176	938 176	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	458	458	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	458	458	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénztíztétől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 672 232	12 429 506	242 726

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	5 485 630	5 205 915	279 715
1.1.	Személyi juttatások	784 484	758 168	26 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 456	101 879	3 577
1.3.	Dologi kiadások	3 411 056	3 191 038	220 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	235	235	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543	174 543	0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	584 458	584 458	0
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	0
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400	0
1.14.	Kamattámogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 104	7 300	29 804
1.17.	Tartalékok	348 994	348 994	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	7 105 136	7 065 411	39 725
2.1.	Beruházások	6 775 009	6 764 103	10 906
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	2 321 308	2 319 748	1 560
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151	4 645 151	0
2.2.	Felújítások	317 062	292 088	24 974
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 650	8 650	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 415	570	2 845
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 590 766	12 271 326	319 440
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	81 466	81 466	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú 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.)	45 064	45 064	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	45 064	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 672 232	12 352 792	319 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 714 222	-1 637 508	-76 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 714 222	1 714 222	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Megnevezés			Kiadások	Megnevezés		
		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 249 157	1 231 129	Strenny juttatások	606 907	727 005	784 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	246 396	302 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	94 497	105 456
3.	2-ből EU-s támogatás	37 272	4 301	98 517	Dologi kiadások	779 136	857 195	3 411 056
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	709 356	898 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 343	3 997	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 315	6 659	1 389	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiad.		684	235
6.	5-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	397 957	490 034	2 856 458	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	480 941	603 330	584 458
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Átküldetések, ártámogatások	3 003	2 971	3 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	87 443	52 965	37 104
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	62	86	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok			348 994
12.	Elszámolásból származó bevételek	685	24 985	2 151	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	131 332	108 072	174 543
13.	Elvonások és befizetések	16			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		700	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	2 149	286	30 300
	Költségvetési bevételek összesen	2 210 084	2 727 313	5 322 469	Költségvetési kiadások összesen	2 185 983	2 451 702	5 485 630
	Hány belső finanszírozásnak bevételei	625 658	2 206 588	482 512	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 740	482 054	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 859 000		Kölcson törlesztése			
5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	46 848	458	Forrási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Hány külső finanszírozásnak bevételei				Betét elhelyezése		1 859 000	
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 777	45 064
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	38 327	1 898 777	45 064
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	625 658	2 206 588	482 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 224 310	4 350 479	5 530 694
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 835 742	4 933 901	5 804 981	Költségvetési többlet:	24 101	275 611	
	Költségvetési hiány:			163 161	Tárgyévi többlet:	611 432	583 422	274 287

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 702 178	5 344 278	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	2 644 207	6 775 009	
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	4 723 298	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető ÁFA nélkül)	1 050 215	1 838 098	4 645 151	
3.					Felújítások	97 801	125 805	317 062	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	7 771	183 153	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	788	134 041	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 935	8 274	8 650	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részvételek értékesítése	29 048	24 558	20 000	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	9 473	200	1 000	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	6 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	3 473	3 415	
9.									
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	1 282 717	1 740 858	5 554 075	Költségvetési kiadások összesen:	1 429 797	2 781 959	7 105 136	
	Hány belső finanszírozás bevételei	1 787 100	1 914 310	938 176	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány/igénybevétele	1 787 100	1 914 310	938 176	Hitelek törlesztése				
2.	Vallalkozási maradvány/igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	36 402	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hány külső finanszírozásának bevételei			375 000	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			375 000	Penzülgyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 787 100	1 914 310	1 313 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	36 402	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 069 817	3 655 168	6 867 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 199	2 818 361	7 141 538	
	Költségvetési hány:	147 080	1 041 101	1 551 061	Költségvetési többlet:				
	Tárgyévi hány:			274 287	Tárgyévi többlet:	1 603 618	836 807		

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 233 281
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 384
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	120 794
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 151
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	298 813
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 813
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	98 517
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	5 348 956
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 344 278
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
3.	Közhatalmi bevételek:	898 729
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539
4.	Működési bevételek:	2 828 767
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 400
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006
4.5.	Ellátási díjak	33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 147
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 398 939
4.8.	Kamatbevételek	61 720
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
5.	Felhalmozási bevételek:	20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	31 039
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	185 119
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 153
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		10 844 704
8.	Finanszírozási bevételek	1 786 925
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 786 925
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	1 411 467
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
	Ebből: működési célú	473 291
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	458
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	458
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 786 925
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		12 631 629
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	269 136
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 549
1.3.	Dologi kiadások	3 301 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	235
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	583 481
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 104
1.17.	Tartalékok	348 993
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 785 112
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	6 768 743
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151
2.2.	Felújítások	317 062
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	8 650
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 415
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 098 870
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		666 181
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 064
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		11 883 982
Finanszírozási kiadások összesen:		747 647
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		12 631 629

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVÁ)

3/a. számú melléklet

		Ezer forintban		Ezer forintban	
		2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
		Kormányzati funkció előirányzat		Kormányzati funkció előirányzat	
		Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat	
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.					
	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kintézetesek díja, külkapcsolati referensek mego- i díja)			011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kintézetesek díja, külkapcsolati referensek mego- i díja)	
	1.1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások		31 673	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 373
				Ebből: EU-s támogatás	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		6 149	4. Működési bevételek:	
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3. Dologi kiadások		29 877	4.10. Biztosító állai fizetett kártérítés	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0	5. Felhalmozási bevételek:	
	1.16. Tartalékok		121 075	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.1. Beruházások		1 307	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	707
	Ebből: EU-s		0		
	Kormányzati funkció összesen:		190 081	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 080
2. 013320 Köztemetés-fenntartás és működtetés				013320 Köztemetés-fenntartás és működtetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások		11 430		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.2. Felújítások		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 430		
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások		0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s támogatás	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		0	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások		59 980	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.16. Tartalékok		1 870	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek	
	2.1. Beruházások		52 033	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Ebből: EU-s			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
				4.10. Biztosító állai fizetett kártérítés	
				4.11. Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Ebből: EU-s támogatás			Ebből: EU-s támogatás	
	2.2. Felújítások		9 983	5. Felhalmozási bevételek:	
	Ebből: EU-s		0	5.2. Ingatlanok értékesítése	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		123 866	Kormányzati funkció bevételei összesen:	70 146
4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
	1.3. Dologi kiadások		4		
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		235	1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	611 350

	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
25.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	11 380	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	1 455	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			4.3. Képzett szolgáltatások értéke	6 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek	1 222
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 355
		25 294	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 667
	1.3 Dologi kiadások	7 000	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 514		
	2.1. Beruházások	3 400		
	2.2. Felújítások			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	50 043	Kormányzati funkció bevételei összesen:	13 744
26.	082030 Művészeti tevékenységek		082030 Művészeti tevékenységek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	270	4. Működési bevételek:	1 000
	1.3. Dologi kiadások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	270
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	270	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 270
27.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	0
	2.1. Beruházások	667	4.10. Bitonitós által fizetett kártérítés	
	2.2. Felújítások	6 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	450	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 117	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
28.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	3 521	4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	458		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	190 382		
	1.3 Dologi kiadások			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 449
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 077
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	194 361	Kormányzati funkció bevételei összesen:	60 818
29.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogorviatekercok nappali intézményében		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogorviatekercok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	11 488	4. Működési bevételek:	837
	1.3. Dologi kiadások		4.5. Ellátási díjak	226
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 488	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	465
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 528
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	3 349	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	1.3. Dologi kiadások	3 349		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 349		
31.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	127		
	1.3. Dologi kiadások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127		

32. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	
I. Működési költségek kiadásai:				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3.	Dologi kiadások	2 540		6.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
1.11.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 440		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
33. 900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről				900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
3. Közhatalmi bevételek:				3. Közhatalmi bevételek:	
	3.1. Jövedelemadók			3.1.	Jövedelemadók
	3.2. Vagyonli típusú adók (léptérményadó, letelekedési adó, kommunális adó)			3.2.	Vagyonli típusú adók (léptérményadó, letelekedési adó, kommunális adó)
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
	3.4. Gépjárműadó			3.4.	Gépjárműadó
	3.5. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, rajajánlelési díj)			3.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, rajajánlelési díj)
	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (Környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó kiegészítései és ellenőrzési pótlék, stb.)			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó kiegészítései és ellenőrzési pótlék, stb.)
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
34. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
4. Működési bevételek:				4. Működési bevételek:	
	4.8. Kamatbevételek			4.8.	Kamatbevételek
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:
	1.2.3. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1.2.3.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
	2.3. Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			2.3.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:
	1.7. Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			6.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
	1.11. Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	30 000		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
2. Felhalmozási költségek kiadásai:					
2.4.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			7.2.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			8.	Finanszírozási bevételek:
2.8.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Finanszírozási kiadások				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		66 402		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségek kiadásai:				1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
1.1.	Személyi juttatások	246 978		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 512		1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Dologi kiadások	3 085 537		1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	235		1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	A helyi önkormányzatok törvény előírásain alapuló befizetései	174 543		1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek
1.8.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.9.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0		1.2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei
1.10.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	583 481		1.2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megérkező bevételek
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0		1.2.3.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.12.	Visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	30 300		1.2.4.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
					298 813

1.14	Kamat támogatások			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás		98 517
1.15	Működési támogatások EU-nak			2.1	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7 300		2.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		0
1.17	Tartalékok	348 993		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 513 879		2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		4 678
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:			2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.1	Beruházások	6 757 837		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 344 278
2.2	Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélkül)	4 645 131		2.6	Ebből: EU-s támogatás		4 723 298
2.2	Felújítások	292 098		3	Közhatalmi bevételek:		
2.3	Ebből: EU-s	134 041		3.1	Jövedelmek		0
2.4	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré			3.2	Vagyoni típusú adók (ajánlatnyújtó, telekadó)		33 200
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0		3.3	Ertékesítési és forgalmi adók (iparzási adó)		810 990
2.6	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré			3.4	Gépjárműadó		0
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	8 650		3.5	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdoni adó, társasági adó)		5 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)		49 539
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			4	Működési bevételek:		
2.9	Lakástámogatás	0		4.1	Készletértékesítés ellenértéke		15 000
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	570		4.2	Szolgáltatások ellenértéke		19 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 059 145		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		8 700
	Költségvetési kiadások összesen:	11 573 024		4.4	Tulajdonosi bevételek		33 688
				4.5	Elítélési díjak		32 129
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		46 057
				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 364 147
				4.8	Kamatbevételek		61 720
				4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
				4.10	Birtokos által fizetett kártérítés		6 544
				4.11	Egyéb működési bevételek		1 140
				5	Felhalmozási bevételek:		
				5.1	Immateriális javak értékesítése		20 000
				5.2	Ingatlanok értékesítése		0
				5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
				5.4	Részvételek értékesítése		0
				5.6	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0
				6	Működési célú átvett pénzeszközök:		
				6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről		0
				6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről		30 800
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		239
					Ebből: EU-s támogatás		
				7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
				7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről		1 466
				7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről		183 153
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
					Ebből: EU-s támogatás		
					Költségvetési bevételek összesen:		10 603 980
				8	Finanszírozási bevételek		
				1	Hitelei, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól		
				8.1	Beíróidő finanszírozás bevételei:		
				8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000
					Ebből: működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
					Ebből: fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000
				8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		0
				8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
				II.	Beíróidő értékpapírok bevételei:		

			8.1.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:		
			8.1.8.	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
				Ehhez: működési célú	473 291
				Ehhez: felhalmozási célú	938 176
			8.1.9.	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések	458
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ehhez: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ehhez: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	1 786 925
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:	12 320 671
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:	12 390 905
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintutnevések, külkapcsolati referens)		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások	9 666	
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 491	
			1.3. Dologi kiadások		
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 157
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
			1.1. Önkormányzatok működési támogatása:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)	34	
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	34
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	34
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			Finanszírozási kiadások:		
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	
			8.1.8. Eltérő év költségvetési maradvány igénybevétele		
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
			045120 Úr, autópálya építése (TOP-os pályázatok)		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.16. Tartalékok		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	0
			056010 Komplex környezetvédelmi programok		
			056010 Komplex környezetvédelmi programok		

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	1 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 000		
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	4 906		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	637		
1.3	Dologi kiadások	58 959		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	8 588		
2.2	Felújítások	7 028		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	80 118		
8. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15-TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások (geotermia, biomassza)			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülré			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:			
9. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi birtokok, médiatereken díjazása, honlapszerveztetés.)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	900		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	105		
1.3	Dologi kiadások	5 080		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	6 085		
10. 072220 Járóbevételek gyűjtésének szakellátása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)				
4. Működési bevételek:				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			75 016
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 479
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 245
2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15-TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)				
4. Működési bevételek:				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.11	Egyéb működési bevételek			
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2.6	1.2.5.-ből EU-s támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
Ebből: EU-s támogatás				
6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi birtokok, médiatereken díjazása)				
2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
072220 Járóbevételek gyűjtésének szakellátása				
4. Működési bevételek:				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				
0				
86 740				

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2023. évi előirányzat
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	1 810
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	810
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	270 290
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	264 022
Intézmény bevételei mindösszesen:		272 100
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	210 486
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 796
1.3	Dologi kiadások	27 560
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	269 924
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		272 100
Intézmény kiadásai mindösszesen:		272 100

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023. évi	Kormányzati funkció	2023. évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	204 676	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 188	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	27 560	4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500		
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak			
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek	810		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	265 600	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 810		
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatások	5 810	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608				
1.3 Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 418		0		
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268		
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	264 022		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	82	Kormányzati funkció bevételei összesen:	270 290		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
		3. Közhatalmi bevételek			
1. Működési költségvetés kiadásai		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	210 486	4. Működési bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 796	4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.3 Dologi kiadások	27 560	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	4.4 Tulajdonosi bevételek			
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak			
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
2.1 Beruházások	2 176	4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek	810		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268		
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	264 022		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	272 100	Kötelező feladatok bevételei összesen:	272 100		
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:			
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	210 486	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 796	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	27 560	4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek			
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.5 Ellátási díjak			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1 Beruházások	2 176	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek	810		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268		
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	264 022		
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	272 100	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	272 100		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2023.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2023. évi átlag létszám	2023. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	7	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- nyári diákmunka	0	0	2	0
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
3)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,5	0
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozó)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,2	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítmény vezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	0,9	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	25,5	0	24,0	22,5
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,8	39
	- köztisztviselő	33	0	29,8	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	4	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	34,8	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	14,5	0	13,5	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	48	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	129,0	19	120,3	126,0
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2023. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2023. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.)	9	4 hó/napi 8 óra	0,7	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.10.10.-2023.01.11.)	15	2,7 hó/napi 8 óra	0,1	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.03.01.-2023.11.30.)	9	9 hó/ napi 8 óra	6,8	
	Összesen:	33		7,5	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	10 hó/napi 8 óra	6,2	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	10 hó/napi 8 óra	1,5	
	3) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	10 hó/napi 8 óra	4,0	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	9 hó/napi 8 óra	5,3	
	5) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	9 hó/napi 8 óra	25,5	
	6) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	9 hó/napi 8 óra	16,5	
	Összesen:	133		58,9	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	166		66,5	

Megjegyzések:

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHÁLMOZÁSI, BERTÜZÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban

6. számú melléklet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat (nettó)	2023. évi előirányzat ÁFA	2023. évi előirányzat fordított ÁFA/működési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszatérő ÁFA nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlophoz európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZAT											
031330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-e											
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	600	2023	0	473	127		600				
2) Díszterem klímájának cseréje	707	2023	0	556	151		707				
Kormányzati funkció összesen:	1 307		0	1 029	278	0	1 307	0	0	0	
033350 Önkormányzati végrehajtó valós gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok											
1) Hivatal épületébe klíma beszerzése (2 db)	800	2023	0	630	170		800				
2) Kempingben kültéri fedett rész (flaigóra) kialakítása	5 177	2021-2023.	1 116	3 198	863		4 061	863			
3) Ipartelepítési terület fejlesztésének megvalósítása	4 000	2023.		3 150	850		4 000				
4) Illyés Gy. utcában lakótelepek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	0		20 800				
5) Iskolabútorok, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020-2023.	86 360	7 800	1 485		9 285				
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u.16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022-2023.	2 300	2 300	0		2 300				
7) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "munkaadókat vonzó" - "intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101 854	2020-2023.	93 155	6 850	1 949		8 699				
8) Tamási, Rakóczi utca 35-37. (ORV Zrt. által bérlet) ingatlanba új gázkazán beszerzése és beépítése	2 000	2023.	0	1 575	425		2 000	425			
9) Fényítő és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilházba	88	2023.	0	70	18		88				
Kormányzati funkció összesen:	241 864		182 931	46 373	5 660	0	52 033	1 288	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27		127				
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	0	127	0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram											
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	339	2023.	0	266	73		339				
Kormányzati funkció összesen:	339		0	266	73	0	339	0	0	0	
045120 Út, autópálya építése											
1) Munkásszálló miatt útszelvény	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000				
Kormányzati funkció összesen:	4 000		0	3 150	850	0	4 000	0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Ökosztruktúra kialakítása	9 640	2022.	5 897	2 947	796		3 743				
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	18 450	4 982		23 432				
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000				
4) Fekvőrendőr	3 000	2023.	0	2 362	638		3 000				
5) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.	0	787	213		1 000				
Kormányzati funkció összesen:	41 072		5 897	27 696	7 479	0	35 175	0	0	0	
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása											
1) Parkoló órák beszerzése (3 db)	1 905	2023.	0	1 500	405		1 905				
Kormányzati funkció összesen:	1 905		0	1 500	405	0	1 905	0	0	0	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végteljes (önmegtisztított) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása											
1) Hulladékirtó edények beszerzése	770	2023.	0	606	164		770				
Kormányzati funkció összesen:	770		0	606	164	0	770	0	0	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamási, Rakóczi/Jókai átem.tartékai szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756			
2) Tamási házilátlemelő tartékai szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	5 600	1 512		7 112	1 512			
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	16 510	2023.	0	13 000	3 510		16 510	3 510			
4) Tamási, sv.telep tartékai szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756			
5) Mező utcai, MOL. kültől lakóközéig szeményvíz hálózat tervezése	1 000	2023.	0	338	91		1 000	91			

2) Informaticai eszköz beszerzése (legér)	4	2 023	0	3	1	4	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	404		0	318	86	404	0	0	0	0
074031. Csaldé- és nyugdíjellátó el. Gondozás										
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	102	2023	0	80	22	102	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	102		0	80	22	102	0	0	0	0
074032. Ifjúsági el. gondozás										
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	25	2023	0	20	5	25	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	25		0	20	5	25	0	0	0	0
081030. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Damiós fitkása (Sportpálya)	200	2023	0	157	43	200	0	0	0	0
2) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportbánya)	64	2023	0	50	14	64	0	0	0	0
3) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2023	0	197	53	250	0	0	0	0
4) Tamási Kosszpdálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2023	0	787	213	1 000	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 514		0	1 191	323	1 514	0	0	0	0
086090. Egyéb szabadtér szolgáltatások										
1) Épületet jelző táblák (DAM Pont)	400	2023	0	315	85	400	85	0	0	0
2) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzése (DAM Pont)	1 054	2023	0	830	224	1 054	54	0	0	0
3) Szennyvíz szivattyú cseréje (DAM Pont)	800	2023	0	630	170	800	170	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	2 254		0	1 775	479	2 254	309	0	0	0
091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde épületének napeltemes rendszer kiépítése (előző évről áthúzódó kifiz.)	667	2023	0	525	142	667	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	667		0	525	142	667	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	10 139 931		0	3 359 253	6 680 563	88 180	2 249 296	6 768 743	2 321 659	128 995
Előzőből: beruházásként elszámolt				3 359 253	6 680 563	88 180	2 249 296	6 768 743		0
dologi kiadásokként elszámolt					0					
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok lokálpolitikai és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértekü és nagyvértekü eszköz beszerzés)	1 287	2023.	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0
2) Kísértekü(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2023.	0	700	189	889	0	0	0	0
Tamási Polgármesteri Hivatali beruházás összesen:	2 176		0	1 713	463	2 176	0	0	0	0
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 759	2023.	0	1 676	83	1 759	0	0	0	0
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	76	2023.	0	60	16	76	0	0	0	0
3) Kiadvány szerkesztő program ((HUNG))082092 korm.-i funkció)	230	2023.	0	181	49	230	0	0	0	0
4) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerzőismok, porolók, tűzcsapok, színpadi munkatény)(082092 korm.-i funkció)	531	2023.	0	418	113	531	0	0	0	0
Körmnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	2 596		0	2 335	261	2 596	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde										
Óvoda:										
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés (kompressor, gyermeklekketők, gyerekzsákok, profektor vászon és áhivány, stb.)	445	2023.	0	350	95	445	0	0	0	0
2) Fészekhinta	350	2023.	0	275	75	350	0	0	0	0
Bölcsöde:										
1) Bölcsödei alap játékkészlet	699	2023.	0	550	149	699	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsöde összesen:	1 494		0	1 175	319	1 494	0	0	0	0
Intézmények összesen:	6 266		0	5 223	1 043	6 266	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	10 200 197		3 359 253	6 685 786	89 223	2 249 296	6 775 009	2 321 659	128 995	0
Előzőből: beruházásként elszámolt				6 685 786	89 223	2 249 296	6 775 009	2 321 659		0
dologi kiadásokként elszámolt							2 249 296	0		0

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELÜLJÁRÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban

Tamási Város Önkormányzata:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi felújítási előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási előirányzat ÁFA	2023. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2023. évi előirányzat fordított ÁFA (müködéskiadás)	2023. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Unió támogatás	
013350 Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Felújítási munkák TKK-nál	6 477	2023.	0	5 099	1 378	6 477					
2) Gondos-háznaí csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
3) Voté II. iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
4) Turmezei tér felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906					
5) Turmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 983		0	7 859	2 124	9 983	0	0	0	0	
045120 Út, autópálya építése											
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó tételre)	25 639	2023.	0	20 189	5 450	25 639					
2) "Külföldi helyi közutak fejlesztése - Kishenyő-Erdőfész utca településrészen" pályázat	159 588	2021.-2023.	7 671	119 620	32 297	151 917			68 558	68 558	
3) "Fordai kompar" útfelújítási munkái	29 845	2023.	0	23 500	6 345	29 845					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	215 072		7 671	163 309	44 092	207 401	0	0	68 558	68 558	
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Dózsa Gy. utcai járdá és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500					
2) Iparterületi út és szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 092	2023.	0	4 009	1 083	5 092					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 592		0	5 190	1 402	6 592	0	0	0	0	
045161 Kereskedelmi üzemeltetése, fenntartása											
1) Kereskedelmi felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamási Deák/Gardonyi szv.csat. (GFT)	8 509	2023.	0	6 700	1 809	8 509		1 809			
2) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	1 638	442	2 080		442			
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022-2023.	0	4 154	1 122	5 276		1 122			
4) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fkm hosszon (GFT)	2 470	2022-2023.	0	1 945	525	2 470		525			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	18 335		0	14 437	3 898	18 335	0	3 898	0	0	
063020 Vízemelés, -kezelés, -ellátás (költségtérítési feladatok)											
1) Tamási magastatórok túlfolyó vezeték cseréje 80 fkm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	8 500	2 295	10 795		2 295			
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fkm hosszon NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	5 000	1 350	6 350		1 350			
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túldalali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fkm 65 sz. Rk. út alatti átfúrással (GFT)	0	2021.-2023.	0	0	0	0		0			
5) Tamási, Vágóhíd utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469		3 076			
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. Rk. út közötti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fkm hosszon NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 000	540	2 540		540			
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Földmúzeum, Kecsegepuszta)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223		685			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	37 377		0	29 431	7 946	37 377	0	7 946	0	0	
066020 Város és községüzemeltetési egységek szolgáltatások											
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000					

2) Konyhai légtechnikai fűtő kazifűtő cseréje (Vályi Péter Szakképző Iskolában/geotermia)	1 694	2023.	0	1 334	360	1 694	360		
3) Geotermikus központosított fűtési rendszer felújítása	5 334	2023.	0	4 200	1 134	5 334	1 134		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 028		0	7 109	1 919	9 028	1 134	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése									
1) Belső felújítás (Sportpálya)	3 400	2023.	0	2 677	723	3 400			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 400		0	2 677	723	3 400	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Fürdő helyreállítás tervezési díj	6 972	2023.	0	5 490	1 482	6 972	1 482		
2) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	10 974	2023.	0	8 641	2 333	10 974	2 333		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 946		0	14 131	3 815	17 946	3 815	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások									
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DAM Pont)	0	2023.	0	0	0	0	0		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Felújítási munkák óvodánál (villamoshidózát, lapos tető felújítás)	6 000	2023.	0	4 725	1 275	6 000			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 725	1 275	6 000	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	324 733		0	7 671	249 655	317 062	16 793	68 558	68 558
Intézmények:									
Felújítás összesen:	324 733		0	7 671	249 655	317 062	16 793	68 558	68 558

KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamiási szennyvíz agglomerációk program (052020)												
Korm.-i funkció) KÖT												
4)	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás - Projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	6 575 480	4 665 243	1 910 237	0	0,0	6 575 480	0	0	1 395 237	4 665 243	502 300
		4 644 389	4 644 389	0	0,0	4 644 389	0	0	4 644 389	0	0	0
		500 055	500 055	500 055	0	0,0	500 055	0	0	0	0	500 055
		20 854	20 854	0	0,0	20 854	0	0	20 854	0	0	0
		2 245	2 245	2 245	0	0,0	2 245	0	0	2 245	0	2 245
		9,720294%	9,720294%	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
		12 700	0	12 700	0	0,0	12 700	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
kiadás: ÁFA)HAFAD	1 395 237	0	1 395 237	0	0,0	1 395 237	0	0	1 395 237	0	0	
Beruházások összesen:	10 621 509	7 417 456	2 909 640	3 116 400		7 505 109	2 595 786	342 004	1 926 757	4 821 815	622 195	
Működési programok												
Utolsó támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	10 621 509	7 417 456	2 909 640	3 116 400		7 505 109	2 595 786	342 004	1 926 757	4 821 815	622 195	

A 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. és 3. melléklete alapján az önkormányzatnak járó 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2022. évi XXV. törvény: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.2. és 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	25,12	139 089 440
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 084 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása			2 699 996
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 243 200
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 534 300
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrtási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			18 300 000
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			8 440 320
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			261 530 866
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	130 000	213,7	27 781 000
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	7 000	213,7	1 495 900
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáeralapú támogatása	5 262 900	18,8	98 942 520
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbáeralapú támogatásához	717 890	18,8	13 496 332
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	9,0	4 209 210
	Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	46 310	9,0	416 790
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0	1 743 970
	Kiegészítő támogatás mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	174 030	1,0	174 030
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2	1 623 200
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	Kiegészítő támogatásPedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatásához	543 000	13,0	7 059 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			207 355 952
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	számított létszám	30 773 640
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz			4 794 358
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszám	46 502 112
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz			9 276 768
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	497	40 351 430
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez	6 380	497	3 170 860
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	36	900 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	328	197 482 240
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz	96 080	328	31 514 240
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 142 300
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			469 900
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190	80 548 600
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához	54 000	190	10 260 000

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	8	7 299 200
Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához	83 500	8	668 000
1.3.2. Összesen:			469 153 648
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	570 200	2	1 140 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	8,0	43 624 000
Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	823 200	8,0	6 585 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 169 340
1.3.3. Összesen:			68 500 740
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			53 697 774
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 797 908
Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához			2 232 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			611 382 070
1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,85	48 200 355
Kiegészítő támogatás gyermekékeztetéshez	260 700	17,85	4 653 495
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			67 056 423
1.4.1. Összesen:			119 910 273
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	3 101	883 785
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			120 794 058
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 580 072
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
Kulturális kiegészítő támogatás			3 208 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			30 066 204
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0
A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			0
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			174 542 576
Támogatások összesen:			1 056 586 574
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			513 739 145
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			550 617 801
Támogatások mindösszesen:			1 056 586 574
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			513 739 145
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			550 617 801

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyon típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyon típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	810 990
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	46 039
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	49 539
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	898 729
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	12 630
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	108 767
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	2 673
5)	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)	7 877
6)	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	1 352
7)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás működési része(066020 korm-i funkció)	69 649
8)	Fogorvosi körzet működtetéséhez Felsőnyék és Fürged Község Önkormányzatoktól érkező hozzájárulás (072311 korm-i funkció)	921
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm-i funkció)	123
10)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	20 854
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.)(041237 korm-i funkció)	859
12)	2023. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	2 552
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	229 957
13)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	11 401
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	32 055
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	11 651
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	68 856
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	298 813
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár		
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	301 813
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DRV Zrt-től kapott fedezet összege 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összegre és kamatára (063020 korm-i funkció)	239
	Önkormányzat összesen:	239
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 150
	Intézmény összesen:	1 150
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 389
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		

		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	20 000
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	20 000
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	10 351
	2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	118 680
	3)	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
	4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	5 146 689
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	5 344 278
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 466
	2)	Lakosságnak lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	1 966
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Partnerek hozzájárulása energiaközösség létrehozásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségeihez (066020 korm-i funkció)	0
	2)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	175 787
	3)	Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál megvalósuló útfelújításhoz kapott támogatás (Kiss épületgépész Kft.) (045160 korm-i funkció)	5 092
	4)	"Tamási Városért" Közalapítványtól támogatási szerződés alapján kapott vissza nem térítendő támogatás Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítéséhez (3 db lámpa elhelyezése a buszmegállónál) (064010 korm-i funkció)	1 200
	5)	Dízsterem klímájának cseréjéhez kapott adomány a Kiss Épületgépész Kft.-től közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodás alapján (011130 korm-i funkció)	707
	6)	Tamási Város Csatornamű Vizgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (052020 korm-i funkció)	367
		Önkormányzat összesen:	183 153
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	183 153
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678
III.		Elszámolásból származó bevételek:	
	1)	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel (018010 korm-i funkció)	2 151
		Elszámolásból származó bevételek összesen:	2 151

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	874
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	11 423
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	14 641
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	80 549
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	30 774
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	46 502
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	40 352
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	197 483
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	900
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	53 664
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	62 387
17)	DÁM Társulásnak továbbadott, 2022. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 509
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	80
22)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrész rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
23)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)	26
24)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
25)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	79
	Önkormányzat összesen:	583 481
Intézmények költségvetésében		
Tamási Polgármesteri Hivatal:		
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	82
	Intézmény összesen:	82
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:		
1)	2022. évi bérfejlesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	170
2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	727
	Intézmény összesen:	897
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	584 460
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 968
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tüzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 986
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	1 800
9)	Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás az egyesület működési kiadásaihoz (081041 korm-i funkció)	2 500
	Önkormányzat összesen:	37 104
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	37 104
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 000
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450

	4)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845
	5)	Maxatent Kft.-től "Zöld Város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	120
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 415
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	8 650
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	93 955
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	486
	3)	Diákkarparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	4 010
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészához (011130 korm.-i funkció)	25 634
	6)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Gépbér-Szinpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	8)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	9)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	11 757
	11)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	33 417
		Céltartalék összesen:	255 038
		Tartalék összesen:	348 993
IV.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:		
	1)	2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összeg (018010 korm-i funkció)	235
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	235

Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 094	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	898 729	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 990	700 000	700 000	700 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	49 539	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	2 856 458	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 189	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 956	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 119	500	500	500
8.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 876 545	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	1 795 688			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12 672 233	2 648 200	2 648 200	2 648 200

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 485 631	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 105 136	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	6 775 009	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	317 062	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	13 065	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 590 767	2 588 361	2 564 923	2 564 923
4.	Finanszírozási kiadások	81 466	59 839	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	12 672 233	2 648 200	2 648 200	2 648 200