

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.796.534 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.609.172 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.187.362 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.312.648 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.399.521 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.913.127 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.516.114 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 209.651 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.725.765 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.215.051 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 300.741 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 377.243 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.243 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 76.180 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.778 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.388.828 E Ft-ban, h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.388.828 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a) általános tartalékát 3.755 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 76.646 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)* 535 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
 - bc)* 1.000 E Ft-ot „Diáksparaszt” működésére,
 - bd)* 44.192 E Ft-ot a Vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
 - be)* 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
 - bf)* 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
 - bg)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
 - bh)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
 - bi)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
 - bj)* 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
 - bk)* 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,
 - bl)* 24.758 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással *bm)* 0 E Ft-ot a városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt részként különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

A rendelet rendelkezéseit a 2022. 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: 2022. december 15.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 505 461	1 499 954	5 507
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 251 561	1 246 054	5 507
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 228	185 228	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	622 577	617 070	5 507
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	92 183	92 183	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	76 016	76 016	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 985	24 985	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	253 900	253 900	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	700	700	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	253 200	253 200	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 433	12 433	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 884 354	1 884 354	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	12 472	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 882	1 871 882	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 403 503	1 403 503	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	566 364	566 364	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	669	669	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	522 995	522 995	
3.4.	Gépjárműadók	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 közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késeedelmi és ellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 535 572	1 301 644	233 928
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 949	28 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 646	28 638	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 675	11 055	620
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	140 659	32 600	108 059
4.5.	Ellátási díjak	25 841	24 640	1 201
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 463	81 208	33 255
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 148 172	1 094 136	54 036
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260	260	
4.11.	Egyéb működési bevételek	906	906	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	112 401	112 401	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	112 401	112 401	
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.)	1 775	1 775	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	975	975	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	190 607	187 058	3 549
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 611	7 111	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	182 996	179 947	3 049
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 609 172	3 369 737	239 435
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 187 362	2 183 813	3 549
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 796 534	5 553 550	242 984
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 592 294	2 592 294	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 592 294	2 592 294	
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.)	2 215 051	2 215 051	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 215 051	2 215 051	
	ebből: Működési célú	300 741	300 741	
	Fejlesztési célú	1 914 310	1 914 310	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	2 243	2 243	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 243	2 243	
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 pénzintézettől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 388 828	8 145 844	242 984

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	3 399 521	3 147 483	252 038
1.1.	Személyi juttatások	762 895	723 248	39 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 975	95 739	5 236
1.3.	Dologi kiadások	1 685 714	1 507 114	178 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	685	685	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	108 072	108 072	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	700	700	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	599 037	599 037	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100	3 100	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 042	27 278	24 764
1.17.	Tartalékok	80 401	76 610	3 791
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 913 127	4 755 381	157 746
2.1.	Beruházások	4 501 381	4 405 343	96 038
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	339 296	334 443	4 853
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723	1 835 723	0
2.2.	Felújítások	387 953	330 075	57 878
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 829	134 829	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 360	19 360	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 700		1 700
2.9.	Lakástámogatás			

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 733	603	2 130
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 312 648	7 902 864	409 784
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	76 180	76 180	
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.)	39 778	39 778	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778	39 778	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 388 828	7 979 044	409 784
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 516 114	-2 349 314	-166 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 516 114	2 516 114	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 964	1 054 031	1 226 576	Személyi juttatások	565 979	645 263	762 895	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	253 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	97 581	100 975	
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 743	48 353	12 433	Dologi kiadások	594 075	1 721 405	1 685 714	
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	528 022	566 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	5 600	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 104	6 316	975	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 018		685	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	257 961	1 555 922	1 535 572	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	433 074	487 489	599 037	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 039	3 690	3 100	
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 051	96 694	52 042	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 555	800	800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			700	Tartalékok		102 526	80 401	
12.	Elszámolásból származó bevételek		685	24 985	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		131 332	108 072	
13.	Elvonások és befizetések		16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			700	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	8 106	2 300	300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 953 747	3 410 996	3 609 172	Költségvetési kiadások összesen	1 728 949	3 293 880	3 399 521	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	376 434	625 660	302 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	300 741	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 348	2 243	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 328	39 778	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 328	39 778	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	376 434	625 660	302 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 955	3 332 208	3 439 299	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 330 181	4 036 656	3 912 156	Költségvetési többlet:	224 798	117 116	209 651	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	570 226	704 448	472 857	

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

Sor- szám	Ezer forintban							
	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	2 695 010	1 871 882	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	749 587	5 660 306	4 501 381
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 739 849	1 655 444	1 403 503	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető ÁFA nélkül)	514 598	2 886 034	1 835 723
3.					Felújítások	102 457	217 229	387 953
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	94 011	182 996	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 634	134 829
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	8 657	18 354	19 360
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 990	98 484	112 401	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	15 641	10 673	1 000
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		185 478		Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog.-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	16 745	16 341	20 083	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	27 077	12 908	3 433
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 005	3 089 324	2 187 362	Költségvetési kiadások összesen:	903 419	5 919 470	4 913 127
	Hiány belső finanszírozás bevételei	307 670	1 787 100	1 914 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307 670	1 787 100	1 914 310	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	148 893	36 402	36 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	89 824	375 000	375 000	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 824	375 000	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	397 494	2 162 100	2 289 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	148 893	36 402	36 402
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 853 499	5 251 424	4 476 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 312	5 955 872	4 949 529
	Költségvetési hiány:	-1 552 586	2 830 146	2 725 765	Költségvetési többlet:	1 552 586		
	Tárgyévi hiány:		704 448	472 857	Tárgyévi többlet:	1 801 187		

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 251 561
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 228
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	622 577
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 183
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	76 016
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 985
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	225 349
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	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 649
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	12 433
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 884 134
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 662
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 403 503
3.	Közhatalmi bevételek:	566 364
3.1.	Jövedelemadók	669
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	522 995
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.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 511 334
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 313
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
4.5.	Ellátási díjak	21 777
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 581
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 147 497
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260
4.11.	Egyéb működési bevételek	881
5.	Felhalmozási bevételek:	112 401
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	112 401
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:	800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	190 607
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182 996
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 742 550
8.	Finanszírozási bevételek	2 587 463
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	2 210 220
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 210 220
	Ebből: működési célú	295 910
	Ebből: felhalmozási célú	1 914 310
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	2 243
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	2 243
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 587 463
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 330 013
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	275 491
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 267
1.3.	Dologi kiadások	1 591 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	685
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	108 072
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	700
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	599 037
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	52 042
1.17.	Tartalékok	80 401
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 748 222
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	4 491 235
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 970 552
2.2.	Felújítások	387 953
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 360
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	3 433
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 902 981
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		602 630
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 778
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		7 651 203
Finanszírozási kiadások összesen:		678 810
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 330 013

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	Ezer forintban		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	Ezer forintban	
	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselőik képviselőik tiszteletdíj, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselőik képviselőik tiszteletdíj, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások		27 949	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 272
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 849	Ebből: EU-s támogatás		0
1.3. Dologi kiadások		21 994	4. Működési bevételek:		
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
1.16. Tartalékok			4.11. Egyéb működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		30 048	5. Felhalmozási bevételek:		
2.1. Beruházások		500	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
Ebből: EU-s		0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		85 340	Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 272
2. 013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés			013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások		4 635			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0			
2.2. Felújítások		0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 635	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
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 AH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások		300	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 418
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		47	Ebből: EU-s támogatás		4 418
1.3. Dologi kiadások		155 817	4. Működési bevételek:		
1.16. Tartalékok		1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		15 409
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		156 101	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
2.1. Beruházások		425	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		3 200
Ebből: EU-s			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		60 622
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 547
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		80
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 129
			Ebből: EU-s támogatás		13 129
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.2. Ingatlanok értékesítése		112 401
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		218 806
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		331 914	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
1.5. Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások		685	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
Finanszírozási kiadások:			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		232 875
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		185 228
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		617 070
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		92 183

2. Államháztartáson belüli megőlégezések visszafizetése	39 778	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám. 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	17 697 76 016 24 985
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0 1 246 054
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegrezések, betétek bevételei 8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések Kormányzati funkció bevételei összesen:	0 2 243 1 248 297
5. 018020 Központi költségvetési befizetések	40 463	018020 Központi költségvetési befizetések	
	108 072		
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			
1. Működési költségvetés kiadásai:	108 072	Kormányzati funkció kiadása összesen:	
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	52	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	125
1. Működési költségvetés kiadásai:	599 037	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3. Dologi kiadások			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 360		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 210 220 2 210 345
Finanszírozási kiadások:			
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	599 998	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	1 215 847	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 487
7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1. Működési költségvetés kiadásai:	22 583	4. Működési bevételek:	
1.1. Személyi juttatások	2 301	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 392	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3. Dologi kiadások	0		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 127		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0		
2.1. Beruházások	0		
2.2. Felújítások	40 403	Kormányzati funkció bevételei összesen:	11 487
8. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
	101 395	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	127 006
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.1. Személyi juttatások	8 072	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	75 587	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.3. Dologi kiadások	0	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 745	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	28 000
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 232		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320
2.2. Felújítások	194 031	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	159 326
9. 045120 Ut. autópálya építése		045120 Ut. autópálya építése	
	3 082	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 352
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 352
1.3. Dologi kiadások		Ebből: EU-s támogatás	
1.16. Tartalékok	0	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 468

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	138 468
2.1	Beruházások	7 540	
	Ebből: EU-s	0	
2.2	Felújítások	212 051	
	Ebből: EU-s	134 829	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	222 673	138 468
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	21 420	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1. Beruházások	15 492	
	Ebből: EU-s	0	
	2.2. Felújítások	24 145	
	Ebből: EU-s	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	61 057	
11.	045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	3 981	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	
	2.1. Beruházások	0	
	Ebből: EU-s	0	
	2.2. Felújítások	1 500	
	Ebből: EU-s	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 481	0
12.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	7 392	4 800
	2.2. Felújítások	1 000	1 296
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	1 296
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 392	7 392
13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	15 685	
	1.12. Árkészítések, ártámogatások	1 400	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1. Beruházások	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 085	0
14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 300
	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		2 781
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 150
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 288	
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	1 805
	2.1. Beruházások	11 394	
	2.2. Felújítások	9 118	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 750	19 036

				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					175 787
					7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
					8.	Finanszírozási bevételek				
					8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
						Kormányzati funkció bevétele összesen:				472 540
19.	072111	Háziorvosi alapelállítás		072111	Háziorvosi alapelállítás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				21 736
		1.1.	Személyi juttatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							
		1.3.	Dologi kiadások							
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
		2.1.	Beruházások							
			Kormányzati funkció kiadása összesen:							21 736
20.	072311	Fogorvosi alapelállítás		072311	Fogorvosi alapelállítás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				1 769
		1.1.	Személyi juttatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							
		1.3.	Dologi kiadások							
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.	Működési bevételek:				
		2.1.	Beruházások		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
										1 769
21.	074031	Család- és növekedési ut. Gondozás		074031	Család- és növekedési ut. Gondozás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				28 979
		1.1.	Személyi juttatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							
		1.3.	Dologi kiadások							
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
		2.1.	Beruházások							
			Kormányzati funkció kiadása összesen:							28 979
22.	074032	Ifjúsági ut. gondozás		074032	Ifjúsági ut. gondozás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				9 659
		1.1.	Személyi juttatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							
		1.3.	Dologi kiadások							
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
		2.1.	Beruházások							
			Kormányzati funkció kiadása összesen:							9 659
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
		1. Működési költségvetés kiadásai:								
		1.3.	Dologi kiadások							
		2.2.	Felújítások							
			Kormányzati funkció kiadása összesen:							
										3 556
24.	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok					
		1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				0
		1.1.	Személyi juttatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							
			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:			2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				1 500
		1.1.	Személyi juttatások		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				5 793
		1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó							1 200
					4.	Működési bevételek:				1 376
					4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
					4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
					4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				

1.3	Dologi kiadások	22 286	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	878
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	7 000	4.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 818			
2.2	Felújítások	4 300			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	47 994		Kormányzati funkció bevételei összesen:	10 747
26.	082030 Művészeti tevékenységek				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	4 104	082030	Művészeti tevékenységek	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 104			
27.	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	0	1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülrre:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	10 855	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 405			
29.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	3 079	4.	Működési bevételek:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.3	Dologi kiadások	139 193	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 405	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 355
30.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	3 079	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406	4.	Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	139 193	4.5.	Ellátási díjak	19 989
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	147 678			
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	8 347	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 398
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 347	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 344
32.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	1 939	104035	Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 939	4.	Működési bevételek:	
33.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	3 556	4.5.	Ellátási díjak	587
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	300	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 072
34.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülrre				
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	300	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
			107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrre	300
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	300
			900020	Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülrre	

				3. Közhatalmi bevételek:			
				3.1. Jövedelemadók			669
				3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)			33 200
				3.3. Értékcsillapítási és forgalmi adók (iparüzési adó)			522 995
				3.4. Gépjárműadó			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, késelemi és önellenzési pontlek, stb.)			4 500
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			566 364
35.				900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			700
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			12 472
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				700			
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			500
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			7 111
				8. Finanszírozási bevételek:			
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			375 000
				Ebből: Felvételi célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	36 402		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	37 102		
				Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:			395 783
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1 Személyi juttatások	239 683		232 875
				1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 530		185 228
				1.3 Dologi kiadások	1 415 822		617 070
				1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		92 183
				1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	685		17 697
				1.6 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	108 072		76 016
				1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről			24 985
				1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700		
				1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0		0
				1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	599 037		0
				1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0		700
				1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	300		0
				1.13 Arkiegészítések, ártámogatások	3 100		224 649
				1.14 Kamattámogatások			12 433
				1.15 Működési támogatások EU-nak	27 278		0
				1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	76 610		0
				1.17 Taralékok			0
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 503 417		12 472
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	4 395 197		1 871 662
				Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723		
				2.2. Felújítások	330 075		1 403 503
				Ebből: EU-s támogatás			

	Ebből: EU-s	134 829		
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0		669
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré			33 200
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	19 360		522 995
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			5 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	603		28 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 745 235		16 909
	Finanszírozási kiadások	7 248 652		6 693
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	597 398		32 600
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778		20 576
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402		79 677
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		1 093 812
		0		0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260
		4.11.	Egyéb működési bevételek	881
		5.	Felhalmozási bevételek:	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése	112 401
		5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		5.4.	Részeselek értékesítése	0
		5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	800
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 111
		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 947
			Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:		5 501 568
		8.	Finanszírozási bevételek	
		I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	375 000
		8.1.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		III.	Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 210 220
			Ebből: működési célú	295 910
			Ebből: felhalmozási célú	1 914 310

			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei			
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések			2 243
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése			
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			2 587 463
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	7 922 230		8 089 031
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kintutestések, külkapcsolati referens)			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1 Személyi juttatások	13 143		
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 709		
			1.3 Dologi kiadások	201		
			1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 264		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások			
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	130		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 447		
			2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kintutestések, külkapcsolati referens)			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
			1.1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Tanyagond.)			5 507
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.			0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:			0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:			5 507
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			Finanszírozási bevételek:			
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 232		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 232		
			045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.16 Tartalékok	964		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	964		
			056010 Komplex környezetvédelmi programok			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3 Dologi kiadások			0
			Kormányzati funkció kiadása összesen:			0
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		500
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		500

7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	4 474		30 368
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	688		0
	1.3 Dologi kiadások	38 314		1 994
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			8 599
	2.1 Beruházások	14 002		
	2.2 Felújítások	5 334		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	62 812		40 961
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	240		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.2 Felújítások			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 646		0
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés)			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	1 550		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185		
	1.3 Dologi kiadások	9 075		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	1 700		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 510		0
10.	072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	5		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2		
	1.3 Dologi kiadások	753		120
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			32
	2.1 Beruházások	64		15
	2.2 Felújítások	0		
	07. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			

				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kormányzati funkció bevételei összesen:		167
11.	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	824				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 800				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 800				
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások					
	1.17 Tartalékok	96 213				108 059
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	75 032				29 176
	2.2 Felújítások	50 544				40 949
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	223 634				178 184
13.	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	0				0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0				0
	1.3 Dologi kiadások	445				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.2. Felújítások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445				0
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	5 011				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 011				
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 700				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 700				0
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működése)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	1 332				49
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173				3
	1.3 Dologi kiadások	4 900				3
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 405				55
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	980				1 201
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115				203
	1.3 Dologi kiadások	1 523				203
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 618				1 607
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	10 645				700
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 379				500
	1.3 Dologi kiadások	16 620				1 496
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	5 090				3 916
	2.2. Felújítások	2 000				3 049

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	35 724	Kormányzati funkció bevételei összesen:	14 001
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	2.2 Felújítások	0		
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	3 439		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	453		
	1.3 Dologi kiadások	2 109		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 001	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	35 808	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 737	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.3 Dologi kiadások	175 705	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 507
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési			
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.13 Árkiegészítések, ártámogatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.14 Kamattámogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	1.15 Működési támogatások EU-nak		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	24 764	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.17 Taralékok	3 791	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	244 805	2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	2.1. Beruházások	96 038	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
			Ebből: EU-s (viszajelnyelhető ÁFA nélkül)	
	2.2. Felújítások	57 878		
			Ebből: EU-s	
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		3. Közhatalmi bevételek:	
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3.3. Gépjárműadók	
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4.	
			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyzsim bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	
	2.9. Lakástámogatás		4. Működési bevételek:	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 830	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	749
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 708

	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:					620
	Kölségvetési kiadások összesen:		157 746			108 059
	Finanszírozási kiadások		402 351			1 201
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		5 232			32 904
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					53 685
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak					
	4.5. Ellátási díjak					
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	4.8. Kamatbevételek					
	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés					0
	4.11. Egyéb működési bevételek					0
	5. Felhalmozási bevételek:					
	5.1. Imateriális javak értékesítése					
	5.2. Ingatlanok értékesítése					
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	5.4. Részeseések értékesítése					
	5.6. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről					
	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
	Ebből: EU-s támogatás					
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről					
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					500
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 049
	Ebből: EU-s támogatás					0
	Kölségvetési bevételek összesen:					240 982
	8. Finanszírozási bevételek					
	I. Hitelei, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:					
	8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
	8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	II. Belföldi értékpapírok bevételei:					
	8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
	8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
	III. Maradvány igénybevételei:					
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
	Ebből: működési célú					
	8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	IV. Megelőlegezések, betétek bevételei					
	8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések					
	8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					
	8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
	8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:					
	8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása					
	8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
	8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		407 783	Finanszírozási bevételek:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	240 982
1.1. Személyi juttatások		275 491	1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása:	232 875
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		31 267	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 228
1.3. Dologi kiadások		1 591 527	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	622 577
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 183
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		685	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	17 697
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		108 072	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76 016
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	24 985
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		700	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		599 037	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré		300	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3 100	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések	700
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.13. Átkiszáritések ártámogatások		0	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	224 649
1.14. Kamattámogatások		0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 433
1.15. Működési támogatások EU-nak		52 042	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		80 401	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.17. Tartalékok		2 748 222	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		4 491 235	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések	0
Ebből: EU-s (visszaligényelhető ÁFA nélkül)		1 835 723	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
Feljuttatások		387 953	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
Ebből: EU-s		134 829	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 662
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0	2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 403 503
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		0	3. Közhatalmi bevételek:	0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		0	3.1. Jövedelemadók	669
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		19 360	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekladó)	33 200
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		0	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	522 995
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1 000	3.4. Gépjárműadók	0
2.9. Lakástámogatás		0	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		3 433	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, készedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
Költségvetési kiadások összesen:		4 907 981	4. Működési bevételek:	0
Finanszírozási kiadások összesen:		7 651 203	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	28 749
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		602 630	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	51 617
2. Államháztartáson belüli megállólegzések visszafizetése		39 778	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 313
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.5. Ellátási díjak	21 777
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 581
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 147 497
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.8. Kamatbevételek	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	260
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	4.11. Egyéb működési bevételek	881
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	5. Felhalmozási bevételek:	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	5.1. Imateriális javak értékesítése	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	5.2. Ingatlanok értékesítése	112 401
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	5.4. Részesedések értékesítése	0

		5.6. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182 996
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	5 742 550
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.5. Even belüli értékpapírok kibocsátása	0
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.7. Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
		III. Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 210 220
		Ebből: működési célú	295 910
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 914 310
		Ebből: felhalmozási célú	0
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	2 243
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
		8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
		8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
		Finanszírozási bevételek:	2 587 463
		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 330 013

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyű László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		15 965
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 965
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		220
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 306
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	90 760
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Intézmény bevételei mindösszesen:		123 629
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	58 220
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158
1.3	Dologi kiadások	52 588
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		118 966
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 663
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 663
Költségvetési kiadások összesen:		123 629
Intézmény kiadásai mindösszesen:		123 629

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

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2022.évi	Kormányzati funkció	2022.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	34 819	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 335	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 564	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	41 204	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 372	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	
2.1	Beruházások	2 139	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	910	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	82 726	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	19 617	
2.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	598	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	
1.3	Dologi kiadások	400	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848	
3.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	8 211	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 068			
1.3	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	9 279	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
4.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	173			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások	1 770			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 943			
5.	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatás	3 432			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	446			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 878			
6.	082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	7 321	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	630	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 503	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220	
1.3	Dologi kiadások	7 916	4. Működési bevételek		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
2.1	Beruházások	754	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900	
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	
			4.11. Egyéb működési bevételek	20	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 494	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 267	
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	85 529	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	86 907	
8.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		
			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757	
	Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		

1.1	Személyi juttatás	54 381	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 965
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 659	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	49 693	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 229
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	4 663	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 531
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	85 529
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	116 396		Intézmény kötelező bevételei összesen:	116 396
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)	
	1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	404	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	1 346	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 802		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002
2.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatás	3 435			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447			
1.3	Dologi kiadások	1 549			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 431			
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 231
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 231
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatás	3 839	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	2 895	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek	
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 231
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	7 233		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	7 233
	Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1	Személyi juttatások	58 220	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 965
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158	4. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	52 588	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	4 663	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	90 760
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	Kiadások mindösszesen:	123 629		Bevételek mindösszesen:	123 629

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kérdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (nettó)	2022. évi előirányzat AFA	2022. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2022. évi visszaigényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2022. évben	10. oszlopbeli európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT										
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jelöltjei és ált. igazg. i tev. s										
1) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés	500	2022.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	0	500	0	0	0
01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés (tűző mellé))	402 881	2016.-2022.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129
2) Magprojejt előkészítése	7 620	2022.	0	6 000	1 620		7 620			
3) Iparterületi trefa teljesítménybővítése	4 000	2022.	0	3 150	850		4 000			
4) Illyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 800	2022.	0	20 800	0		20 800			
5) Tamási külterület 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz ingatlanok megvásárlása (volt Laktanya)	4 750	2022.	0	4 750	0		4 750			
6) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	93 345	2020.-2022.	48 260	35 500	9 585		45 085			
7) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.	0	2 300	0		2 300			
8) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101 854	2020.-2022.	33 020	54 200	14 634		68 834			
9) Bontlakások otthon projekt előkészítési költségei	2 287	2022.	0	1 801	486		2 287			
Kormányzati funkció összesen:	649 037		483 736	128 836	27 265	0	156 101	0	13 129	13 129
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Jármű beszerzés	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000			
2) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés	127	2022.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	2 127		0	1 675	452	0	2 127	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram										
1) Termesztudástal beszerzése	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000			
2) Mezőgazdasági program beruházási része	389	2022.	0	306	83		389		389	
3) Fényfórá vásárlás közmunka telephelyre	143	2022.	0	113	30		143			
4) Szociális program beruházási része	192	2022.	0	151	41		192		192	
5) Felsőmaró gép és kes. beszerzése	21	2022.	0	16	5		21			
Kormányzati funkció összesen:	2 745		0	2 161	584		2 745		581	
045120 Új autópályára építés										
1) Munkészálló miatt üzbéslés	2 540	2022.	0	2 000	540		2 540			
2) Tamási, Deák F. utca 30. [104 hrsz.] ingatlan megvásárlása (kommunális autó terhére)	5 000	2022.	0	3 937	1 063		5 000			
Kormányzati funkció összesen:	7 540		0	5 937	1 603	0	7 540	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Okosbejárat kialakítása	6 338	2022.	1 384	3 901	1 053		4 954			
2) Forgalmtechnikai feladatok elvégzése	7 000	2022.	0	5 512	1 488		7 000			
3) Hantech - Mész utca gyalogosátkelőhely átelyezése	1 081	2022.	0	851	230		1 081			
4) Fekvőrendőr	1 000	2022.	0	787	213		1 000			
5) Tamási 1872/1 hrsz. alatti út megszüntetési terve	50	2022.	0	39	11		50			
6) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 407	2022.	0	1 108	299		1 407			
Kormányzati funkció összesen:	16 876		1 384	12 196	3 294	93	15 497	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Mész utcánál, MOL kútjól lakóközvetítő szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2022.	0	787	213		1 000			
2) Tamási laktnyva szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022.	0	2 800	756		3 556	756		
3) Átemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) költése (Dózsa és Miklósvár utca)(GFT)	6 838	2022.	0	5 384	1 454		6 838	1 454		
Kormányzati funkció összesen:	11 394		0	8 971	2 423	0	11 394	2 210	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Kecsége puszta tűzcsap beépítés (3 db)	1 525	2022.	0	1 201	324		1 525			

	2020.-2022.	9 252	404 671	83 331	52 383	488 002	114 713		
2) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusok, Adorjánútelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	549 637								
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kékesi, Kistormas települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 983 188	687 661	2 295 527	0	658 568	2 295 527	660 695	1 707 624	1 247 465
4) Deák F. utca 45. ivóvízbekötés (GFT)	254	0	200	54		254	54		
Kormányzati funkció összesen:	3 534 604	686 913	2 701 599	88 709	710 951	2 785 308	775 462	1 707 624	1 247 465
06400 Könyvtárlátás									
1) Könyvtárlátás kiegészítése új lámpatestekkel	5 000	0	3 937	1 063	0	5 000			
Kormányzati funkció összesen:	5 000	0	3 937	1 063	0	5 000			
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1) Rendezési terv módosítása	22 113	17 113	3 937	1 063		5 000			
2) Információs és városmarketing tablak	500	0	394	106		500			
3) Olas város üzemeletéséhez mérők közintézményekbe	1 000	0	787	213		1 000			
4) Diszkvizitálás	1 500	0	1 181	319		1 500			
5) Héhozó lap traktorra	1 000	0	787	213		1 000			
6) Utcanévtáblák beszerzése	200	0	157	43		200			
7) Kamerarendszer bővítése	500	0	394	106		500			
8) Eszközbeszerzés Aktiv Parkba	1 714	0	1 350	364		1 714			
9) Pollerek beszerzése	700	0	551	149		700			
10) Utcabátortok vásárlása	600	0	472	128		600			
11) Rókasapda	100	0	79	21		100			
12) TOP-4.3.1-15-TU-1-2016-00001 Tamási "Buda városrészt" rehabilitációja projekt	227 373	226 753	488	132		620			
13) Nyomkövető önkormányzati autókra	1 000	0	787	213		1 000			
14) Egyéb kiserétkű eszközbeszerzés (geotermia)	350	0	276	74		350	74		
15) Használt puttonyos autó vásárlása (geotermia)	1 159	0	913	246		1 159	246		
16) Tereleviszítés tároló céljára (bomassza)	500	0	500	0		500	0		
17) Geotermikus kút áramellátása tervezés, kiépítés (geotermia)	6 000	0	4 724	1 276		6 000	1 276		
18) Geotermikus körműrendszer szükséges beavatkozásának beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver csere)	5 652	0	4 450	1 202		5 652	1 202		
19) Koniba léghűtő szivattyú beszerzése a Vályi Péter Szakképző Iskola	341	0	268	73		341	73		
20) Kültériületi út felújítása és megújuló energia ellátás (TP-1-2021) pályázat keretében napalem rendszer kiépítése (iróház)	1 850	0	1 457	393		1 850			
21) Magassági apóvágo vásárlása	300	0	236	64		300			
22) Lovaspálya áramfejlesztés, mérési pont kiaknítása	2 000	0	1 575	425		2 000			
23) Munkásszállás kialakítása projekt	1 404 113	52 680	1 064 120	287 313		1 351 433	287 313	0	0
24) Buszváró létesítése	1 500	0	1 181	319		1 500			
25) Városkapu szigetek kialakítása	440	0	346	94		440			
26) Zrínyi utca - Szabadsgát utcai köztérület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésszabályozási területek kiépítése	2 921	0	2 300	621		2 921			
27) Használt segédmotor kerékpár beszerzése városüzemeltetési feladatok ellátásához (2 db)	500	0	394	106		500			
28) Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	0	1 969	531		2 500			
29) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (VFP) elkészítésének költsége	9 589	0	7 550	2 039		9 589			
30) Gördecskaplya (skatepark) elemek elhelyezése alkalmas beton pálya kialakítása, és az eszközök telepítése	9 041	0	7 119	1 922		9 041			
31) Egyéb kiserétkű eszközbeszerzés	400	0	315	85		400			
Kormányzati funkció összesen:	1 707 456	296 546	1 111 057	299 853	0	1 410 510	290 184	0	0
072210 Járóbetegség-gyógyító szakellátás									
1) Egyéb kiserétkű tárgyi eszköz beszerzés	64	0	50	14		64			
Kormányzati funkció összesen:	64	0	50	14		64			
072311 Fogorvosi ellátás									
1) Egyéb kiserétkű tárgyi eszköz beszerzés	1 068	0	841	227		1 068			
Kormányzati funkció összesen:	1 068	0	841	227		1 068			
074031 Család- és idővelőmi ellátás									
1) Egyéb kiserétkű tárgyi eszköz beszerzés	64	0	50	14		64			
Kormányzati funkció összesen:	64	0	50	14		64			
074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									
1) Egyéb kiserétkű tárgyi eszköz beszerzés	127	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	127	0	100	27		127			
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1) Jégszabad bűd vásárlása (Sportpálya)	254	0	200	54		254			
2) Damilos fűkassa (Sportpálya)	250	0	197	53		250			
3) Lovaspálya kerítés építése	0	0	0	0		0			
4) Egyéb kiserétkű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	0	50	14		64			
5) Egyéb kiserétkű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	0	197	53		250			
6) Tamási Kroszpálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	0	787	213		1 000			
Kormányzati funkció összesen:	1 818	0	1 431	387	0	1 818	0	0	0

081061 Szabadidős park, fűrdő- és strandszolgáltatás	61 852	2022.	0	61 852	0	16 700	61 852	16 700	0	0
1) Parkoló építés.	32 118	2021.-2022.	18 938	10 378	2 802		13 180	2 802		0
2) Gyógyfürdő/fejlesztés Tamásban (megvalósíthatósági Tanulmány, engedélyes és területny)	93 970		18 938	72 230	2 802	16 700	75 032	19 502	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
08090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1 143	2022.	0	900	243		1 143	243		0
1) Fűd-hűtő klímához II áramkör, ill. Bűt részleghez áramgő kiakasztása (DAM Pont)	400	2022.	0	315	85		400	85		0
2) Épületet jelő táblák (DAM Pont)	254	2022.	0	200	54		254	54		0
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DAM Pont)	3 049	2022.	0	2 401	648		3 049	648		0
4) Klímaberendezés (DAM Pont)	244	2022.	0	192	52		244	52		0
5) ITT pécselelős burajekhez beszerzett fémkötetűk és bélyegzők	5 090		0	4 008	1 082		5 090	382		0
Kormányzati funkció összesen:										
091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	2 355	2022.	0	1 854	501		2 355			0
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményrűl elhelyezett klímaberendezés	8 500	2022.	0	6 693	1 807		8 500			0
2) Napelenes kísérőmű rendszer kiépítése	10 855		0	8 547	2 308		10 855	0		0
Kormányzati funkció összesen:	6 080 835	0	1 487 537	4 064 022	427 213	727 744	4 491 235	1 087 740	1 721 934	1 260 594
Előzőbbi: beruhásként elszámolt			1 487 537	4 064 022	427 213		4 491 235			
dologi kiadásként elszámolt				0		727 744				
INTÉZMÉNYEK										
Tamásai Polgármesteri Hivatal.										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 287	2022.	0	1 013	274		1 287			0
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	889	2022.	0	700	189		889			0
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	240	2022.	0	189	51		240			0
3) Szavazófülkék beszerzése	2 416		0	1 902	514		2 416	0	0	0
Tamásai Polgármesteri Hivatal. Beruházás összesen:										
Tamásai Művelődési Központ és Könyvtár-Létesítő Könyvtár.										
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 770	2022.	0	1 686	84		1 770			0
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	76	2022.	0	60	16		76			0
3) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatásból laptop vásárlás (EMMI) (082044 korm.-i funkció)	220	2022.	0	173	47		220			0
4) Hungarikum pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	1 233	2022.	0	971	262		1 233			0
5) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, szimpadi munkatény)(082092 korm.-i funkció)	305	2022.	0	240	65		305			0
6) Közművelődési érdekeltségűvel támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzó)(082092 korm.-i funkció)	371	2020.-2022.	0	292	79		371			0
7) HUNG-2022/9501 számú "Éjük meg együtt értékeinket" pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadások	230	2022.	0	181	49		230			0
8) Klíma beszerzése könyvtárba (082044 korm.-i funkció)	458	2022.	0	361	97		458			0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Beruházás összesen:	4 663		0	3 964	699	0	4 663	0	0	0
Tamásai Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Elektromos kapurendszer	691	2022.	0	544	147		691			0
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermekfektető, gyerekretek, reflektorok, udvari játékok közültre cserélése, stb.)	1 447	2022.	0	1 140	307		1 447			0
3) Fűnyíró traktor	636	2022.	0	501	135		636			0
Bölcsőde:										
1) Bölcsődei kiskapu cseréje	293	2022.	0	230	63		293			0
Tamásai Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 067		0	2 415	652	0	3 067	0	0	0
Intézmények összesen:	10 146		0	8 281	1 865	0	10 146	0	0	0
ÖSSZESEN:	6 080 481	0	1 487 537	4 072 303	429 078	727 744	4 501 381	1 087 740	1 721 934	1 260 594
Előzőbbi: beruhásként elszámolt										
dologi kiadásként elszámolt						727 744				

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÜLTÉRÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi felújítási előirányzat (nettó)	2022. évi felújítási előirányzat AFA	2022. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2022. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2022. évi visszalényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2022.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Vályi B épület fa erkély felújítása	3 000	2022.	0	2 362	638	3 000				
3) Túrmezei tér felújítási munkái	906	2022.	0	714	192	906				
4) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2022.	0	473	127	600				
5) Volt vízmű épület felújítása (lepcső)	5 501	2022.	0	4 332	1 169	5 501		1 169		
6) Kemping felújítási munkák	1 778	2022.	0	1 400	378	1 778		378		
7) Kemping épületegység villamos hálózat felújítási munkái	3 400	2022.	0	2 677	723	3 400				
8) Könyvü László emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkálatai	594	2022.	0	467	127	594				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 779		0	14 000	3 779	17 779	0	1 547	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Közfoglalkoztatás keretében által használt fedett-nyitott csarnok felújítási, átalakítási munkálatai (Vágóhid utcai telephely)	6 232	2021.-2022.	0	4 907	1 325	6 232				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 232		0	4 907	1 325	6 232	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	23 063	2022.	0	18 160	4 903	23 063				
2) "Külsőterület helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőfész utca településrészen" (pályázati önerő/műszaki tervdokumentáció)	159 588	2021.-2022.	6 350	120 660	32 578	153 238			138 468	138 468
3) Gárdonyi utca felújítása (önerő)	17 750	2022.	0	13 976	3 774	17 750				
4) "Külsőterület út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében megvalósuló útfelújítás	18 000	2021.-2022.	0	14 173	3 827	18 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	218 401		6 350	166 969	45 082	212 051	0	0	138 468	138 468
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Dózsa Gy. utcai árokrendezés	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 145	2022.	0	4 051	1 094	5 145				
3) Szarkahegyi padka és átvezet javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
4) Szarkahegyi lejáró mellett árok javítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
5) Dózsa Gy. utca végén árok kibővítése	500	2022.	0	394	106	500				
6) Nyíra sori iparterületi út javítása	5 000	2022.	0	3 937	1 063	5 000				
7) Martincapusztai hid helyreállítása	2 500	2022.	0	1 969	531	2 500				
8) Öreghenyvei hidak helyreállítása	5 500	2022.	0	4 331	1 169	5 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	24 145		0	19 013	5 132	24 145	0	0	0	0
045161 Kerekáruak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerekáruak felújítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500	0	0	0	0

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
1) Óvodával szembeni muvaszort parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	0	0	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) Tamási, Lakkanya 61. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	0	4 154	1 122	5 276				1 122		
2) Tamási, József Attila tlp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022.	0	1 945	525	2 470				525		
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	0	1 080	292	1 372				292		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 118		0	7 179	1 939	9 118	0	0	1 939	0	0	0
063020 Vízemelés, kezelés, ellátás (kötelező feladatok)												
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 406	2019.-2022.	0	8 981	2 425	11 406				2 425		
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	11 151	2019.-2022.	7 930	2 536	685	3 221				685		
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hossz NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	0	5 000	1 350	6 350				1 350		
4) Mentőállomásonál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfurással (GFT)	2 032	2021.-2022.	0	1 600	432	2 032				432		
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2022.	0	11 393	3 076	14 469				3 076		
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Ut közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2022.	0	2 000	540	2 540				540		
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Formádpusztai, Kecsepusztai)(GFT)	3 054	2022.	0	2 405	649	3 054				649		
8) Széchenyi utca 12. és 14. bekötés cseréje (GFT)	778	2022.	0	613	165	778				165		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 780		7 930	34 528	9 322	43 850	0	0	9 322	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások												
1) Csapadékvíz elvezeték felújítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000						
2) Geotermikus közmelegítéssel felújítása	5 334	2022.	0	4 200	1 134	5 334				1 134		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 334		0	5 775	1 559	7 334				1 134		0
081030 Sportlétesítmények, edzőtérbejáratok működtetése és fejlesztése												
1) Erntésvédelem miatti felújítás	3 300	2022.	0	2 599	701	3 300						
2) Belső felújítás	1 000	2022.	0	787	213	1 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300	0	0	0	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatások												
1) Teljesített rekonstrukciós munkák (AquaPlus)	42 500	2022.	0	42 500	0	42 500				11 475		11 475
2) A leállási tervhez/nyitáshoz szükséges felújítások összege	8 044	2022.	0	6 334	1 710	8 044				1 710		1 710
Kormányzati funkció felújítás összesen:	50 544		0	48 834	1 710	50 544				11 475		13 185
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások												
1) Műgyantapadló javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				425		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	0	0	425	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
1) Felújítási munkák óvodánál (bőtermelő rendszer korszerűsítése)	8 100	2022.	0	6 378	1 722	8 100						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 100		0	6 378	1 722	8 100	0	0	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	402 233		14 280	314 512	73 441	387 953	11 475		27 552	138 468		138 468
Intézmények:												
Felújítás összesen:	402 233		14 280	314 512	73 441	387 953	11 475		27 552	138 468		138 468

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	561 195
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	140 659
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	112 401
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		818 755

A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2021. évi XC. törvény: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 14.2.2.3. jogcím szerint + IX. fejezet 5. cím				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	25,20	138 486 600
	Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működéséhez			1 045 800
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	Kiegészítő támogatás zöldterület-gazdálkodáshoz			512 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			35 360 000
	Kiegészítő támogatás közvilágításhoz			1 657 500
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 708 330
	Kiegészítő támogatás közutakhoz			540 780
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 591 900
	Kiegészítő támogatás egyéb önkormányzati feladatokhoz			799 700
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 631 200
	Kiegészítő támogatás lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz			213 600
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi áthúzódó bérkompenzációja			0
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			232 875 410
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	110 000	213,3	23 463 000
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	20 000	212,7	4 254 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához	401 400	18,9	7 586 460
	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	432 000	8,3	3 585 600
	Kiegészítő támogatás pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatásához	35 690	9,0	321 210
	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	1 611 000	1,0	1 611 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	3	2 110 160
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	13,0	43 407 000
	Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához	539 000	13,0	7 007 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			185 227 780
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			78 520 316
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz	4 287 440		32 155 800
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz	3 864 270		37 869 846
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 590	617	46 022 030
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez - társulás által történő feladatellátás			3 927 000
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	41	1 025 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	495 480	369	182 832 120
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz - társulás által történő feladatellátás			39 015 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 590 600
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			551 700
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	338 440	230	77 841 200
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			19 665 000

1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	824 400	8	6 595 200
	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			704 000
	1.3.2. Összesen:			468 707 406
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			3 781 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	8,2	34 932 000
	Kiegészítő támogatás Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			8 828 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
	1.3.3. Összesen:			57 741 600
	14.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 606 873
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			622 576 195
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	18,01	43 980 420
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés bértámogatásához			4 199 958
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			43 795 393
	1.4.1. Összesen:			91 975 771
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	728	207 480
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			92 183 251
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 697 361
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			0
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			17 697 361
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			2 006 800
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			74 008 928
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			76 015 728
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			108 071 946
	Támogatások összesen:			1 118 503 779
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			559 175 379
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			559 328 400
	Támogatások mindösszesen:			1 118 503 779
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			559 175 379
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			559 328 400

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	669
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	522 995
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	566 364
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	11 487
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	127 006
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418
5)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
6)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
7)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kisheny-Erdőrés) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	1 352
8)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm-i funkció)	125
9)	2022. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	2 968
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	162 506
10)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	28 979
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	9 659
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	21 736
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez (072311 korm-i funkció)	1 769
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	62 143
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	224 649
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár		
1)	2022. évi bérfeljesztés támogatása (082094 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás (EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamakka esetét meg szervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás működési része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	280
5)	2020. évi SZJA 1% -ból származó támogatás NAV-tól (082092 korm-i funkció)	64
6)	HUNG-2022/9501 számú "Éljük meg együtt értékeinket!" pályázathoz kapcsolódó bevétel (082092 korm-i funkció)	2 442
	Intézmény összesen:	15 965
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	3 869
2)	2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan kapott támogatás (013210 korm-i funkció)	8 717
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	253 200
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön) (107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	0
	Önkormányzat összesen:	800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
	Intézmény összesen:	975
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	975

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
	Önkormányzat összesen:	700
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:		700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	112 401
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	112 401
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
2)	TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás	8 000
3)	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)	1 707 624
4)	Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
5)	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréssz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm.-i funkció)	138 468
	Önkormányzat összesen:	1 871 662
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár		
1)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (EMMI) (082044 korm.-i funkció)	220
	Intézmény összesen:	220
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		1 871 882
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)	2 616
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
3)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 611
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szennyvíz Társulattól átvett és befolyt követelések (052020 korm.-i funkció)	1 805
2)	Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében) (091140 korm.-i funkció)	2 355
3)	Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez PÁM Pontban) (086090 korm.-i funkció)	3 049
	Önkormányzat összesen:	7 209
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:		7 209
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Vízmű üzletrezt megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	7 794
2)	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:		12 472

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	801
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	800
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 064
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	14 282
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 507
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	47 471
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	49 949
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	221 847
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 607
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-i funkció)	1 025
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	78 156
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet televíziós média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 287
16)	DÁM Társulásnak továbbadott 2021. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 151
17)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
18)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
19)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	122
20)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 kódszámú "Tamási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című projekt kapcsán felmerülő visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	306
21)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	515
22)	2022. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	79
23)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 "Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	601
	Önkormányzat összesen:	599 037
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	599 037
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 100
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 600
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 700
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100
9)	Tamási Közétképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	1 200
10)	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása továbbadása DRV-nek (063020 korm-i funkció)	2 007
11)	Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatására, illetve az önkormányzati cégek hiteleinek rendezésére kapott támogatás korábban még át nem adott részének továbbadása megállapodás alapján a Tamási Városüzemeltető Kft.-nek tartozásrendezésre (066020 korm-i funkció)	16 821
12)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás 2022. évi ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	1 264
	Önkormányzat összesen:	52 042
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	52 042
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700
2)	Hulladékészállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 100
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
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a Tolerancia Nap finanszírozásához (900060 korm-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 700
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)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm-i funkció)	153
	5)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalvának adott támogatás a háború következményeinek enyhítésére, a rászorulóknak megsegítésére (aggregátor vásárlása és átadása) (011130 korm-i funkció)	130
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 433
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	274
	2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045
	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)	12 024
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	19 360
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)	3 755
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	535
	3)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	44 192
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeire (011130 korm.-i funkció)	24 758
	6)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	7)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	8)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	9)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	10)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	11)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	527
	12)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm-i funkció)	1 845
	13)	Városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt rész elkülönítése (066020 korm-i funkció)	0
		Céltartalék összesen:	76 646
		Tartalék összesen:	80 401

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	561 195	568 200	568 200	568 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	140 659	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	112 401			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	818 755	632 700	632 700	632 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	409 378	316 350	316 350	316 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	53 302	46 665	44 078	41 491
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	53 302	46 665	44 078	41 491
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	800	29 550	71 045	88 769
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	800	29 550	71 045	88 769
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	54 102	76 215	115 123	130 260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	355 276	240 135	201 227	186 090

Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 505 461	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	566 364	572 700	572 700	572 700
2.1.	- Jövedelemadók	669			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	522 995	530 000	530 000	530 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 535 572	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 775	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 884 354	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	112 401			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 607	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 796 534	2 328 200	2 328 200	2 328 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 592 294			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 388 828	2 328 200	2 328 200	2 328 200
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 399 521	1 997 423	2 044 923	2 044 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 913 127	294 375	223 437	200 000
2.1.	- Beruházások	4 501 381	194 375	123 437	100 000
2.2.	- Felújítások	387 953	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	23 793	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 312 648	2 291 798	2 268 360	2 244 923
4.	Finanszírozási kiadások	76 180	36 402	59 840	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 388 828	2 328 200	2 328 200	2 328 200