

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (III. 2.) 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 5.930.290 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.825.822 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.104.468 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.491.009 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.570.779 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.920.230 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.560.719 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 255.043 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.815.762 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 421.848 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 46.848 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 8.567.189 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.567.189 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 94.972 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 105.996 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 0 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) 0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,*
- bc) 0 E Ft-ot „Diákkparlament” működésére,*
- bd) 44.192 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,*
- be) 0 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) 0 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) 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással*
- bm) 0 E Ft-ot a városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt részként,*
- bn) 2.574 E Ft-ot lejárt betét kamata (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése) elkülönítésére,*
- bo) 10.455 E Ft-ot lejárt betét kamata (Munkásszálló kialakítása) elkülönítésére,*
- bp) 44.605 E Ft-ot 2023. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetésére 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 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. 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: 2023. március 2.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

BEVÉTELEK

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.)	1 548 293	1 542 752	5 541
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 274 142	1 268 601	5 541
	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	185 348	185 348	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	631 669	626 128	5 541
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	105 552	105 552	
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.)	274 151	274 151	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	273 451	273 451	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 433	12 433	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 888 740	1 888 740	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 458	13 458	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 875 282	1 875 282	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 403 503	1 403 503	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	711 691	711 691	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)	668 322	668 322	
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 közígg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 558 556	1 324 628	233 928
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 949	28 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 777	27 769	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 475	11 855	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	1 149 492	1 095 456	54 036
4.8.	Kamatbevételek	18 201	18 201	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260	260	
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 439	4 439	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	24 558	24 558	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	24 377	24 377	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	181	181	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	7 282	7 282	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	6 482	6 482	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	191 170	187 621	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	183 559	180 510	3 049
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevételei:	3 825 822	3 586 353	239 469
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	2 104 468	2 100 919	3 549
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 930 290	5 687 272	243 018
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 636 899	2 636 899	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 636 899	2 636 899	
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.)	46 848	46 848	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 848	46 848	
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 pénzintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 567 189	8 324 171	243 018

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.)	3 570 779	3 318 932	251 847
1.1.	Személyi juttatások	763 795	724 048	39 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 975	95 739	5 236
1.3.	Dologi kiadások	1 721 133	1 541 998	179 135
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 előírásán 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	608 102	607 587	515
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	57 349	32 435	24 914
1.17.	Tartalékok	200 968	198 668	2 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 920 230	4 760 993	159 237
2.1.	Beruházások	4 512 578	4 416 540	96 038
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 089 250	1 066 495	22 755
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723	1 835 723	0
2.2.	Felújítások	382 368	324 490	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	1 000		1 000
2.9.	Lakástámogatás			

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 924	603	4 321
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 491 009	8 079 925	411 084
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)	8 567 189	8 156 105	411 084
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 560 719	-2 392 653	-168 066
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 560 719	2 560 719	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Kiadások						
		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	1 249 157	Személyi juttatások	565 979	645 263	763 795
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	273 451	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	1 721 133
4.	Köztisztviselők bevételei	686 620	528 022	711 691	Előírtok pénzbeli juttatásai	3 062	5 600	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 104	6 316	6 482	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiad.	3 018		685
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	257 961	1 555 922	1 558 556	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	433 074	487 489	608 102
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 039	3 690	3 100
9.	Működési garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 051	96 694	57 349
10.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	8 555	800	800	Kifizetés kezességvállaláshoz kapcsolódóan			
11.	Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			700	Tartalékok		102 526	200 968
12.	Elszámolásból származó bevételek		685	24 985	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló 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	3 825 822	Költségvetési kiadások összesen	1 728 949	3 293 880	3 570 779
	Hiany Delfid finanszírozásának bevételei	376 434	625 660	347 589	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	300 741	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmáradvány átvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcson törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 348	46 848	Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 328	39 778
2.	Értékpapírok bevételei							
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	376 434	625 660	347 589	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 328	39 778
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 330 181	4 036 656	4 173 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 955	3 332 208	3 610 557
	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	224 798	117 116	255 043
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	570 226	704 448	562 854

II. Felhalmozási 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	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	2 695 010	1 875 282	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	749 587	5 660 306	4 512 578			
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 739 849	1 655 444	1 403 503	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	514 598	2 886 034	1 835 723			
3.					Felújítások	102 457	217 229	382 368			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	94 011	183 559	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	24 558	Visszatérítendő támogatások (AH-on kívülről 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-ók visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)	16 745	16 341	21 069	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	27 077	12 908	4 924			
9.											
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 005	3 089 324	2 104 468	Költségvetési kiadások összesen:	903 419	5 919 470	4 920 230			
	Hány 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hány 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	4 393 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 312	5 955 872	4 956 632			
	Költségvetési hiány:	-1 552 586	2 830 146	2 815 762	Költségvetési többlet:	1 552 586					
	Tárgyévi hiány:		704 448	562 854	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:	1 274 142
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 348
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	631 669
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 552
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:	245 600
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	244 900
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	12 433
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 888 520
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 458
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 875 062
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 403 503
3.	Közhatalmi bevételek:	711 691
3.1.	Jövedelemadók	669
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	668 322
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:	1 534 668
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 113
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	1 148 732
4.8.	Kamatbevételek	18 200
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 980
5.	Felhalmozási bevételek:	24 558
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	24 377
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	181

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		5 957
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	5 157
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		191 170
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	183 559
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 876 306
8.	Finanszírozási bevételek	2 632 068
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	46 848
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	46 848
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:		2 632 068
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 508 374
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	276 391
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 267
1.3.	Dologi kiadások	1 627 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	685
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	608 102
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	57 349
1.17.	Tartalékok	200 968
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 919 744
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 502 168
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723
2.2.	Felújítások	382 368
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 829
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	4 924
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 909 820
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:		7 829 564
Finanszírozási kiadások összesen:		678 810
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 508 374

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		Ezer forintban		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteldíja, kintlételek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteldíja, kintlételek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	28 749	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		7 272
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 849	Ebből: EU-s támogatás		0
	1.3. Dologi kiadások		4. Működési bevételek:		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 887	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.16. Tartalékok		4.11. Egyéb működési bevételek		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	139 577	5. Felhalmozási bevételek:		
	2.1. Beruházások	500	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		0
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	196 562	Kormányzati funkció bevétele összesen:		7 272
2.	013320 Köztemetés-fenntartás és működtetés		013320 Köztemetés-fenntartás és működtetés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	4 635			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.2. Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 635	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
3.	013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	300	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 418
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	47	Ebből: EU-s támogatás		4 418
	1.3. Dologi kiadások	156 525	4. Működési bevételek:		
	1.16. Tartalékok	1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		15 409
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
	2.1. Beruházások	160 162	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		3 200
	Ebből: EU-s	425	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		60 622
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 270
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		80
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 129
			Ebből: EU-s támogatás		13 129
	2.2. Felújítások	13 718	5. Felhalmozási bevételek:		
	Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése		24 377
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		181
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		332 622
4.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
	1.3. Dologi kiadások	685	1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása:		
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásiából származó kiadások		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		232 875
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		185 348
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		626 128
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása		105 552

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 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: 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevétele összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések	17 697 76 016 24 985 0 1 268 601 0 46 848 1 315 449
5.	Kormányzati funkció kiadása összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései Kormányzati funkció kiadása összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen: 041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 463 108 072 108 072 52 607 587 19 360 597 398 1 224 397	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevétele összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 8. Finanszírozási bevételek 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevétele összesen: 041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 210 220 2 210 345 11 487 1 392 0 2 127 0 40 403 101 395
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen: 041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 583 2 301 13 392 0 2 127 0 40 403	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 487 1 392 0 2 127 0 40 403
7.	041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	101 395 8 072 95 813 0 2 745 6 232 214 257	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kártérítés Kormányzati funkció bevétele összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 232 0 28 000 4 320 1 352 1 352 138 468
8.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen: 045120 Út, autópálya építése	8 072 95 813 0 2 745 6 232 214 257	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kártérítés Kormányzati funkció bevétele összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 28 000 4 320 1 352 1 352 138 468
9.	045120 Út, autópálya építése 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.16. Tartalékok	3 082 0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről: 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 352 1 352 138 468

			6.3. Egyéb működési célú direkt pénzeszközök	5 157
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 787
		8.	Finanszírozási bevételek	
		8.1.8.	Egőz év költségvetési maradványának igénybevétele	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	477 697
19.			072111 Hátországos alappellátás	
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 544 224
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	18 304
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 204
		1.3.	Dologi kiadások	1 516
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1.	Beruházások	3
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	22 027
20.			072311 Fogorvosi alappellátás	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	319
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	42
		1.3.	Dologi kiadások	1 136
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1.	Beruházások	1 233
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 730
21.			074031 Csajfát- és nyévedelmi ell. Gondozás	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	25 627
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 379
		1.3.	Dologi kiadások	1 765
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1.	Beruházások	0
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	30 771
			074032 Híjúsági ell. gondozás	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	6 727
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	899
		1.3.	Dologi kiadások	245
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1.	Beruházások	0
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	7 861
23.			074040 Fertőd megkezelésének megelőzése, járványügyi ellátás	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.3.	Dologi kiadások	3 556
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.2.	Felújítások	127
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 683
24.			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	528
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	602
25.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	11 123
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 467
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 500
		2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 593
		2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200
		2.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	12 155
			074040 Fertőd megkezelésének megelőzése, járványügyi ellátás	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 155
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	26 477
			074031 Csajfát- és nyévedelmi ell. Gondozás	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 477
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 800
			072311 Fogorvosi alappellátás	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800
			4. Működési bevételek:	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	21 736

1.3	Dologi kiadások			4.6. Kiszámított általános forgalmi adó		1 376
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 086		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 201
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7 000		4.11. Egyéb működési bevételek		
2.1	Beruházások	3 337				
2.2	Felújítások	4 300				
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					
26.	082030 Művészeti tevékenységek	50 313		Kormányzati funkció bevétele összesen:		11 870
1.	Működési költségvetés kiadásai:			082030 Művészeti tevékenységek		
1.3	Dologi kiadások	4 104		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 104		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
27.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
1.	Működési költségvetés kiadásai:			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
1.3	Dologi kiadások	0		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
				4. Működési bevételek:		
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	10 855		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		2 355
2.1	Beruházások	8 100		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
2.2	Felújítások	450				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 405		Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 355
29.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben			096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		
1.	Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	3 079				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406				
1.3	Dologi kiadások	151 813		4.5. Ellátási díjak		19 989
2.1	Beruházások	0				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0		4.6. Kiszámított általános forgalmi adó		5 398
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	155 298		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		13 344
30.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogytékosok nappali Intézményben			Kormányzati funkció bevétele összesen:		38 731
1.	Működési költségvetés kiadásai:			104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogytékosok nappali Intézményben		
1.3	Dologi kiadások	9 847		4. Működési bevételek:		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 847		4.5. Ellátási díjak		587
				4.6. Kiszámított általános forgalmi adó		158
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		327
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 072
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés			104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		
1.	Működési költségvetés kiadásai:			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
1.3	Dologi kiadások	344		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	344		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
32.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	154				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	154				
33.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
1.3	Dologi kiadások	2 540		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		300
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 440		Kormányzati funkció bevétele összesen:		300

34.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jevélelemadók	669
			3.2. Vagyon, típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200
			3.3. Értéktérítési és forgalmi adók (parizási adó)	668 372
			3.4. Gépjárműadók	0
			3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakajtemelési díj)	5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyzsin bírság, közlekedési szablysértések, közlektárság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	711 691
35.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			4. Működési bevételek:	
			4.8. Komarbevételek	18 200
			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	13 458
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			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	
			Ebből: fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	414 969
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
			1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 348
			1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	626 128
			1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása	105 552
			1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
			1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.	76 016
			1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	24 985
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1 Elvonások és bevételek bevételei	0
			1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	244 900
			1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	12 433
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
			2.2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
			2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 458
			2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	
			1.17 Tartalékok	198 668
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 075 130
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	

2.1. Beruházások	4 406 130	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 875 062
Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723		
2.2. Felújítások	324 490	2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 403 503
Ebből: EU-s	134 829		
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		3. Közhatalmi bevételek:	
		3.1. Jövedelemadók	669
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzéri adó)	668 322
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	19 360	3.4. Gépjárműadók	0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		3.6. Közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kétsedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9. Lakástámogatás	0	4. Működési bevételek:	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	603	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	28 000
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 909
	4 750 583	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 493
	7 425 713	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	32 600
		4.5. Elítélési díjak	20 576
	597 398	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 677
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	39 778	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 047
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 402	4.8. Kamatbevételek	18 200
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	260
		4.11. Egyéb működési bevételek	3 980
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.1. Immateriális javak értékesítése	24 377
		5.2. Ingatlanok értékesítése	181
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		5.4. Részeselek értékesítése	
		5.6. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	800
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	5 157
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		Ebből: EU-s támogatás	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 111
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 510
		Ebből: EU-s támogatás	
		Költségvetési bevételek összesen:	5 635 290
		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	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	375 000
		8.1.3. Rövid lejáratú 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. ÁH-on belüli megelőlegzések	46 948
				8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések kistértése	
				8.1.12. Lelkötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2. Közföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3. Közföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4. Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	2 632 068
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	8 267 358
				8 099 291	
				Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintérek, kintérek, kintérek)	
				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	736
				1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.1. Beruházások	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	130
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 718
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanügy)	5 541
				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 kiegészítő tám.	0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 541
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	515
				Finanszírozási kiadások:	
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 232
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 747
				045120 Új, aulópályá építése (TOP-os pályázatok)	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.16. Tartalékok	0
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	964
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	964
				056010 Komplex környezetvédelmi programok	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	

6.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)			4. Működési bevételek:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 368
1.1 Személyi juttatások	4 474		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	688		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994
1.3 Dologi kiadások	38 314		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 599
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.1 Beruházások	14 002		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.2. Felújítások	5 334			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	62 812		Kormányzati funkció bevétele összesen:	40 961
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15; ZP-1-2021)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15; ZP-1-2021)	
8.			4. Működési bevételek:	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11. Egyéb működési bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	240		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33		1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			Ebből: EU-s támogatás	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.3 Dologi kiadások	541		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.16. Taralékok	455			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások	1 850			
Ebből: EU-s	0			
2.2. Felújítások	0			
Ebből: EU-s	0			
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	527			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 646		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi honlapserkesztés.)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médialeferens díjazása)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	1 650		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	9 075		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0		4.5. Elírási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 700			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 610		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása			072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	5			

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó								
1.3	Dologi kiadások								
		753		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				120
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				32
2.1	Beruházások	64		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				15
2.2	Felújítások	0		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		824		Kormányzati funkció bevétele összesen:				167
11. 081001 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása					081001 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása				
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. 081001 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1. Működési költségvetés kiadásai:									
					081001 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
					4. Működési bevételek:				
1.3	Dologi kiadások				4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			108 059
1.17	Taralékok	96 213		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				29 176
		1 845		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				40 949
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
2.1	Beruházások	75 032		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.2.	Felújítások	50 544			Kormányzati funkció bevétele összesen:				178 184
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		223 634		081071 Üdülthelyi szolgáltatás és étkezés				
13. 081071 Üdülthelyi szolgáltatás és étkezés									
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatások	0		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0		4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.3	Dologi kiadások	445							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
2.2.	Felújítások	0		4.10.	Biztosító által fizetett kárérték				0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		445		Kormányzati funkció bevétele összesen:				0
14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység					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:					084031 Civil szervezetek működési támogatása				
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 114		6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		12 114	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Troda működőtérse)					086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Troda működőtérse)				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatások	1 332		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				49
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3
1.3	Dologi kiadások	4 900		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				3
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 405		Kormányzati funkció bevétele összesen:				55
17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)					086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatások	980		4.5.	Eladási díjak				1 201
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				203
1.3	Dologi kiadások	1 523		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				203
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 618		Kormányzati funkció bevételei összesen:				1 607
18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)					086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatások	10 645		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				700
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				4 340
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				500

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 379				1 496
1.3	Dologi kiadások	16 620				3 916
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások	5 090				3 049
2.2	Felújítások	2 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	35 734				14 001
19. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 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				0
20. 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				0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	35 908				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 737				
1.3	Dologi kiadások	176 240				5 541
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:						
1.1. Önkormányzat működési támogatása:						
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása					0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.					0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek					0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:						
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	515				0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás					0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 914				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	2 300				
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	244 614				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások	96 038				0
	Ebből: EU-s (Visszaigényelhető ÁFA nélkül)	0				
2.2	Felújítások	57 878				0
	Ebből: EU-s					
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre					
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre					
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
	Ebből: EU-s					
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)					

				3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb tulajdonosi adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	
		1 000			
	2.9. Lakástámogatás			4. Működési bevételek:	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülrre	4 321		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	749
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 708
				4.3. Követített szolgáltatások értéke	620
				4.4. Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak	108 059
				4.5. Ellátási díjak	1 201
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 904
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	53 685
				4.8. Kamatbevételek	
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				5. Felhalmozási bevételek:	0
				5.1. Immateriális javak értékesítése	
				5.2. Ingatlanok értékesítése	
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4. Részeseadések értékesítése	
				5.6. Részeseadések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 049
				Ebből: EU-s támogatás	0
				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	500
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 049
				Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	241 016
				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	
				Ebből: Felkészítési 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 értékesítésre	
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre	
				8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III. Maradvány igénybevételei:	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				IV. Megelőlegesek, betétek bevételei	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések kölcsönzése	
				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	
					Finanszírozási bevételek:	
					Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	0
					Önkormányzat bevételei mindösszesen:	241 016
					1. Működési költségvetés kiadásai:	
					1.1. Személyi juttatások	276 391
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 267
					1.3. Dologi kiadások	1 627 210
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
					1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	685
					1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	108 072
					1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülré	700
					1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	608 102
					1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	300
					1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	3 100
					1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0
					1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	0
					1.14. Kamattámogatások	0
					1.15. Működési támogatások EU-nak	0
					1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	57 349
					1.17. Tartalékok	200 968
					Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 919 744
					2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
					2.1. Beruházások	4 502 168
					Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723
					2.2. Felújítások	382 368
					Ebből: EU-s	134 829
					2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülré	0
					2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0
					2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0
					2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	19 360
					2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-on kívülre	0
					2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000
					2.9. Lakástámogatás	0
					2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 924
					Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 909 820
					Költségvetési kiadások összesen:	7 829 564
					Finanszírozási kiadások	0
					1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	602 630
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778
					3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402
					3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
					3.2. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 148 732
					3.3. Kamatbevételek	18 200
					3.4. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
					3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
					3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kisédelmi és önellentőrzési pótlék, stb.)	4 500
					4. Működési bevételek:	0
					4.1. Készletértékesítés ellenértéke	28 749
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	51 617
					4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 113
					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	1 148 732
					4.8. Kamatbevételek	18 200
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0

	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260
	4.11.	Egyéb működési bevételek	3 980
	5.	Felhalmozási bevételek:	0
	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	5.2.	Ingatlanok értékesítése	24 377
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	181
	5.4.	Részvételek értékesítése	0
	5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	800
	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 157
		Ebből: EU-s támogatás	0
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 611
	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 559
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	5 876 306
	8.	Finanszírozási bevételek	
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
	8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi/vállalkozásnak	0
	8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
	II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
	8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
	8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
	III.	Maradvány igénybevételei:	0
	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	0
	8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	46 848
	8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
	8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
	8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
	8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
	8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
	8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
		Finanszírozási bevételek:	2 632 068
		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 508 374
	8 508 374	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	2 632 068
			8 508 374

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü 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		14 956
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 660
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	760
4.11.	Egyéb működési bevételek	454
6. Működési célú átvett pénzeszközök		350
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350
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	58 371
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 007
1.3	Dologi kiadások	52 324
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	118 702
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 927
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 927
Költségvetési kiadások összesen:		123 629
Intézmény kiadásai mindösszesen:		123 629

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2022.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2022.évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
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	6 056
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 564	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	41 204	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 503
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1 Beruházások	2 139	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	910
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	85
		4.11. Egyéb működési bevételek	434
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	82 726	Kormányzati funkció bevételei összesen:	10 338
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 visszatérítése	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	9 279
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:	9 279
4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	490		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	2 034		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 524		
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	7 472	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	630
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 352	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	7 335	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297
2.1 Beruházások	754	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:	16 913	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 belülről		8.1. Irányítószervi (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 kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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	54 532	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 965
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 508	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
1.3 Dologi kiadások	49 429	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 360
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1. Beruházások	4 927	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 531
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	409
		4.11. Egyéb működési bevételek	454
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	85 529
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		Intézmény kötelező bevételei összesen:	
116 396		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:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1 802		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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 231
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		5 231	
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
7 233		7 233	
Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	58 371	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	15 965
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 007	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
1.3 Dologi kiadások	52 324	4. Működési bevételek	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 660
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1. Beruházások	4 927	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	760
		4.11. Egyéb működési bevételek	454
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	90 760
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Kiadások mindösszesen:		Bevételek mindösszesen:	
123 629		123 629	

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHÍVÁSOK, BERUHÁZÁSI KIADÁS ELDÖRÁNYZATA FELADATOKKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

5. számú melléklet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Előirányzat megnevezése	Teljes költség	Költségtérítés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (netó)	2022. évi előirányzat ÁFA	2022. évi előirányzat Fordított Árfolyámkülönb. kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5-6+7)	2022. évi visszalé-lyen előirányzat ÁFA	Váltható pályázati támogatás 2022. évben	10. osztályos európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT											
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-s											
11	Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	500	2022.	0	394	106	0	500	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		500		0	394	106	0	500	0	0	0
013350 Önkormányzati vállalkozási vagy gazdasági tevékenység végrehajtásának céljára											
1)	Tör. 1.2.1-15 Tamasi város fenntartható önkormányzati fejlesztése pályázati (Állagadó központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés, fűtő meleg)	402 881	2016-2022.	402 456	335	90	0	425	0	13 129	13 129
2)	Magprojekt előkészítése	7 620	2022.	0	6 000	1 620	0	7 620	0	0	0
3)	Iparterületi tervek teljesítménybontása	4 000	2022.	0	3 150	850	0	4 000	0	0	0
4)	Illyés Gy. utcában lakóknak kiutalása	20 800	2022.	0	20 800	0	0	20 800	0	0	0
5)	Tamasi Költőtelep 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz ingatlanok megvásárlása (volt Lakanyó)	4 750	2022.	0	4 750	0	0	4 750	0	0	0
6)	Iskolabövelet, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	93 345	2020-2022.	48 260	35 500	9 585	0	45 085	0	0	0
7)	Tamasi, belterület 419. hrsz. (Sáchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0
8)	Tamasi Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítéssel	101 854	2020-2022.	33 020	54 200	14 634	0	68 834	0	0	0
9)	Bentlakások otthonos projekt előkészítési költségei	2 287	2022.	0	1 801	486	0	2 287	0	0	0
10)	Kempelen Kálmán felderítés, fűtőgáz kiutalása	4 061	2022.	0	3 198	863	0	4 061	0	863	863
Kormányzati funkció összesen:											
		653 098		483 716	132 094	28 128	0	160 162	863	13 129	13 129
1)	Jármű beszerzés	2 000	2022.	0	1 575	425	0	2 000	0	0	0
2)	Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	127	2022.	0	100	27	0	127	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		2 127		0	1 675	452	0	2 127	0	0	0
041332 Közfelújítási feladatok megvalósítása											
1)	Terveztői feladatok	2 000	2022.	0	1 575	425	0	2 000	0	0	0
2)	Mérlegképes program beruházási része	389	2022.	0	306	83	0	389	0	389	389
3)	Fényképezési program beruházási része	143	2022.	0	113	30	0	143	0	0	0
4)	Sociális program beruházási része	192	2022.	0	151	41	0	192	0	192	192
5)	Földmunka gép és kék beszerzése	21	2022.	0	16	5	0	21	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		2 745		0	2 161	584	0	2 745	0	581	581
045120 Új, autópályára átépítés											
1)	Munkaszilárd málta útszelvény	2 540	2022.	0	2 000	540	0	2 540	0	0	0
2)	Tamasi, Deák F. utca 30. (104 hrsz.) ingatlan megvásárlása (kommunális adó terhére)	5 000	2022.	0	3 937	1 063	0	5 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		7 540		0	5 937	1 603	0	7 540	0	0	0
045160 Kiszármaztatás, alulépítési, felújítási, felújítási, felújítási											
1)	Önkormányzati kiutalás	6 338	2022.	1 384	3 901	1 053	0	4 954	0	0	0
2)	Fotogrammetriai feladatok elvégzése	7 000	2022.	0	5 512	1 488	0	7 000	0	0	0
3)	Határmentés - Mész utca gránitgáskővel helyreállítás	1 081	2022.	0	851	230	0	1 081	0	0	0
4)	Fakvétel	1 000	2022.	0	787	213	0	1 000	0	0	0
5)	Tamasi 187/21 hrsz. alatti út megújítása terve	50	2022.	0	39	11	0	50	0	0	0
6)	Egyéb kísérleti eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 407	2022.	0	1 108	299	0	1 407	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		16 876		1 384	12 198	3 294	0	15 492	0	0	0
051090 Nem vezetői (települési) hulladék, vegyes (önkormányzati) berendezés, szállítási, átviteli											
1)	Hulladékgyűjtési eszközök beszerzése	255	2022.	0	200	55	0	255	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		255		0	200	55	0	255	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elvezetés											
1)	Mész utcai MOI. költői lakóközösség szennyvíz hálójának tervezése	1 000	2022.	0	787	213	0	1 000	0	0	0
2)	Tamasi Lakanyó szennyvíz csatorna (Z db) (GRT)	3 556	2022.	0	2 800	756	0	3 556	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:											
		6 838		0	5 384	1 454	0	6 838	0	0	0
053020 Víznyelés, tisztítás, elvezetés											
3)	Árnyék, integrált társulási technikai rendszer (SCADA) költése (Dócsa és Miskolc utcai) (GRT)	11 944	2022.	0	8 971	2 423	0	11 944	0	0	0
053020 Víznyelés, tisztítás, elvezetés											
		11 944		0	8 971	2 423	0	11 944	0	0	0

Ezer forintban

4) Egyéb kiserőeszközbeszerzés (Sportaknyó)	64	2022.	0	50	14	64			
5) Egyéb kiserőeszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2022.	0	197	53	250			
6) Tímási (Kossuthja villamos energia igények biztosítása)	1 000	2022.	0	787	213	1 000			
7) Klímaváltás 3 db (Sportok Háza)	1 519	2022.	0	1 196	323	1 519			
Kormányzati funkció összesen:	3 337		0	2 827	710	3 337			
0931061 Szabadidős park, fürdő- és strandcsatlakozás									
1) Partról építve	61 852	2022.	0	61 852	0	61 852			
2) Gyógyfürdőfejlesztés Tímásiiban (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes és tendervy)	32 118	2021.-2022.	18 939	10 378	2 802	13 180			
Kormányzati funkció összesen:	93 970		18 939	72 230	2 802	16 700			
093990 Egyéb szakszolgálatok									
1) Fővárosi önkormányzatok H. adatainak, III. Bűnértékelés adatainak kiadása (DAM Poni)	1 143	2022.	0	900	243	1 143			
2) Épületi jelző táblák (DAM Poni)	400	2022.	0	315	85	400			
3) Egyéb kiserőeszköz beszerzés (DAM Poni)	254	2022.	0	200	54	254			
4) Klímaberendezés (DAM Poni)	3 049	2022.	0	2 401	648	3 049			
5) ITT precíziós turajelző beszerzés felkészítés és helyreállítás	244	2022.	0	192	52	244			
Kormányzati funkció összesen:	5 090		0	4 008	1 082	5 090			
093140 Óvodai nevelés, ellátás működéséről feladatiról 140 Óvodai nevelés, ellátás működéséről feladatiról									
1) Ásványvíz Óvoda és Bölcsőde intézményről elhelyezett klímaberendezés	2 355	2022.	0	1 854	501	2 355			
2) Napellenes kerékpár rendszer felépítése	8 500	2022.	0	6 993	1 507	8 500			
Kormányzati funkció összesen:	10 855		0	8 847	2 308	10 855			
Önkormányzat összesen:	6 062 268	0	1 497 517	4 073 367	428 801	4 502 168	0	1 260 594	0
Előzőből: beruházásként elszámolt			1 497 517	4 073 367	428 801	4 502 168			
előleg kiadásoként elszámolt							727 744		
INTÉZMÉNYEK									
Támási programjainkban									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ingatlanok és általános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzati hivatalok számítástechnikai eszközök beszerzése (Kisrétek és nagyterékű eszköz beszerzés)	1 287	2022.	0	1 013	274	1 287			
2) Kiserőeszközök (200 e Ft alatti) felújítások beszerzése	889	2022.	0	700	189	889			
3) Szavazófülkék beszerzése	240	2022.	0	189	51	240			
Támási programjainkban összesen:	2 416		0	1 902	514	2 416			
Támási Működéséről Készült és Készülő László Környezet:									
1) Környezetvédelem (082042, korm.-i funkció)	2 034	2022.	0	1 937	97	2 034			
2) Informátikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	76	2022.	0	60	16	76			
3) Könyvtár modernizálás kapcsolódó támogatásból laptop vásárlás (EMMI) (082044 korm.-i funkció)	220	2022.	0	173	47	220			
4) Hungarikum pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	1 233	2022.	0	971	262	1 233			
5) Egyéb kiserőeszköz tárgyi eszköz beszerzés (készletek, szerzők, poroltók, tűzcsapok, szilpad, ruhafelnyelők)(082092 korm.-i funkció)	305	2022.	0	240	65	305			
6) Kormányhivatali érdeklődésgyűjtő támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzó)(082092 korm.-i funkció)	371	2020.-2022.	0	292	79	371			
7) HUNG-2022/9501 számú "Éljük meg együtt értékeinket!" pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadások	230	2022.	0	181	49	230			
8) Klíma beszerzése környezeti (082044 korm.-i funkció)	458	2022.	0	361	97	458			
Közmű László Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény beruházás összesen:	4 927		0	4 215	712	4 927	0	0	0
Támási Ásványvíz Óvoda és Bölcsőde									
Óvoda:									
1) Elektromos kapurendszer	691	2022.	0	544	147	691			
2) Egyéb kiserőeszköz tárgyi eszköz beszerzés (kompressor, gőrmeghajtók, gőrmeghajtók, reflektorok, udvari lámpák köztüneti csatlakozás, stb)	1 447	2022.	0	1 140	307	1 447			
3) Fűnyíró traktor	636	2022.	0	501	135	636			
Bölcsőde:									
1) Bölcsődei kiskapu csereje	233	2022.	0	230	63	233			
Támási Ásványvíz Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 067		0	2 415	652	3 067			
Intézmények összesen:	10 410	0	1 497 517	4 062 899	430 679	4 512 576	0	1 260 594	0
Előzőből: beruházásként elszámolt			1 497 517	4 062 899	430 679	4 512 576			
előleg kiadásoként elszámolt							727 744		

Megjegyzés:
Önként vállalt feladat

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
1) Ovodával szembeni művezetői parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	0	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) Tamási, Laktanya 61. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	0	4 154	1 122	5 276						
2) Tamási, József Attila t.p. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022.	0	1 945	525	2 470						
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	0	1 080	292	1 372						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 118	0	7 179	1 939	9 118	0	1 939	0	1 939	0	0	0
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás (kötelező feladat)												
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) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rakóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)(GFT)	11 151	2019.-2022.	7 930	2 536	685	3 221						
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	0	5 000	1 350	6 350						
4) Mentálalomnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlsóoldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrásai (GFT)	2 032	2021.-2022.	0	1 600	432	2 032						
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje tervezése (GFT)	14 469	2021.-2022.	0	11 393	3 076	14 469						
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						
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	1 530	2022.	0	1 205	325	1 530						
8) Széchenyi utca 12. és 14. bekötés cseréje (GFT)	778	2022.	0	613	165	778						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	50 256	0	7 930	33 328	8 998	42 326	0	8 998	0	0	0	0
066020 Város és községszolgáltatások egyébbé szolgáltatások												
1) Csapadékvíz elvezeték felújítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000						
2) Geotermikus hőszivattyúrendszer felújítása	5 334	2022.	0	4 200	1 134	5 334						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 334	0	5 775	1 559	7 334	0	1 134	0	1 134	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
1) Erntésvédelem miatti felújítás	3 300	2022.	0	2 599	701	3 300						
2) Belső felújítása	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	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás												
1) Telfelcséti rekonstrukciós munkák (Aquanplus)	42 500	2022.	0	42 500	0	42 500						
2) A teletési tervhez/nyitáshoz szükséges felújítások összege	8 044	2022.	0	6 334	1 710	8 044						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	50 544	0	48 834	1 710	50 544	11 475	1 710	13 185	0	0	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások												
1) Műgyanta padló javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000	0	1 575	425	2 000	0	425	0	425	0	0	0
091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
1) Felújítás munkák ovodánál (Intermek 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	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	396 648	14 280	310 114	72 254	382 368	11 475	27 088	138 468	138 468	138 468	138 468	138 468
Intézmények:												
Felújítás összesen:	396 648	14 280	310 114	72 254	382 368	11 475	27 088	138 468	138 468	138 468	138 468	138 468

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitelek/kölcsönök összege	Igenybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárati ideje	2021.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2022. évben	2022. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2022.	2022.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek											
										2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																					
1) Az Aquaninvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	57 010	10,72	11 402	5 600	45 608	14 709	13 797	12 885	11 973	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsönök finanszírozásának fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	138 185	9,42	25 000	12 193	113 185	31 956	30 281	28 606	26 931	13 534	0	0	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	0	2020-2022.	2030.	0	13,0	0	800	0	29 550	71 045	88 769	82 676	76 582	70 488	64 395	58 301	52 207	23 818		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	289 705			195 195		36 402	18 593	158 793	76 215	115 123	130 260	121 580	90 116	70 488	64 395	58 301	52 207	23 818		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	289 705			195 195		36 402	18 593	158 793	76 215	115 123	130 260	121 580	90 116	70 488	64 395	58 301	52 207	23 818		
Likviditási célú hitel																					
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																					
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	289 705			195 195		36 402	18 593	158 793	76 215	115 123	130 260	121 580	90 116	70 488	64 395	58 301	52 207	23 818		

**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	706 522
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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	24 558
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		876 239

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

9. számú melléklet

Ezer forintban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében	feladat	Összes kiadás	Támogatás %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforrás	Kifizetés 2021. 12.31-ig	Készültségi fok % 2021.12.31-én	2022. évi előirányzat	2021.12.31-ig kapott uniós pályázati összeg	2021.12.31-ig kapott önrő kiegészítés összege	2022. évi visszalégyenylehető ÁFA összege	2022.évi Uniós pályázati összeg	2022.évi önrő kiegészítés összege
I. Beruházások													
TOP-1.2.1.-15-11.1-2016-00013 Tamási város fenntartható önkormányzatban													
1) Iskolaterület projekt (013350 korm-h funkció) KÖT													
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		509 760		458 682	51 078	509 218	99,9	542	441 135	0	0	17 547	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)													
		356 984	100	356 984	0	356 559	99,9	425	343 855	0	0	13 129	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
		101 698		101 698	0	101 581	99,9	117	97 280	0	0	4 418	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)													
		45 897		0	45 897	45 897	100,0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)													
		5 181		0	5 181	5 181	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.2-15-11.1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése													
2) biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-h funkció)KÖT													
- projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS													
		251 167	88,23	220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 079	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		170 825		170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SALÁT ERŐ-elszámolható													
		22 788	11,77	22 788	22 788	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAAD) - Támogatás													
		49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 254	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAAD) - Saját erő - elszámolható													
		6 576	11,77	6 576	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)													
		139	0,00	139	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
		1 585	0,00	1 585	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.3.1-15-11.1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási" Buda													
3) városvez. "rehabilitációja" (066020 korm-h funkció)KÖT													
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		263 894	100	248 920	14 974	261 987	99,3	1 907	248 603	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		222 359		222 359	0	222 284	100,0	75	221 014	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)													
		26 561	100	26 561	0	25 274	95,2	1 287	27 589	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
		5 014		0	5 014	4 469	89,1	545	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)													
		9 928		0	9 928	9 928	0,0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)													
		32		0	32	32	0,0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bölcsőde építéssel hozzájárulás megvalósuló városi óvoda-bölcsőde épület helyettes (104031 korm-h funkció) KÖT													
4) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		354 492		349 604	34 961	354 492	0,0	0	349 604	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
		275 826		275 826	0	275 826	0,0	0	271 631	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)													
		73 778		73 778	0	73 778	0,0	0	77 973	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
		3 726		0	34 961	3 726	0,0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)													
		1 162		0	1 162	1 162	0,0	0	0	0	0	0	0

5)	TOP-2.1.1-15-TL3-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban (013350 korm-i funkció) KÖT	284 031 219 488 64 543	0 0 0	0 0 0	0 0 0	269 448 219 488 49 960	0,0 0,0 0,0	14 583 0 14 583	284 031 213 548 70 483	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése (045120 korm-i funkció) KÖT	67 772 52 812 2 369	12 591 0 0	67 772 52 812 2 369	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízminőség-javító program (063020 korm-i funkció) KÖT	3 804 698 2 525 731 460 829 6 662 1 215	1 272 305 0 460 829 0 1 215	837 140 687 633 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0	2 967 558 1 838 098 460 829 6 662 1 215	1 775 536 1 275 536 0 0 0	1 257 002 1 250 340 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	461 899 0 460 684 0 1 215
8)	VP6-19.2.1-83-7-20 Fomádi közterületi játszótér kialakítása (066020 korm-i funkció) KÖT	4 973 4 441 494	494 0 0	4 973 4 441 494	0,0 0,0 0,0	0 0 0	2 127 0 0	2 127 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9)	TOP-2.1.1-15-TL3-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" (013350 korm-i funkció)	625 373 428 207 20 742	176 424 0 20 742	625 373 428 207 20 742	100,0 100,0 100,0	0 0 0	448 949 428 207 20 742	459 582 436 696 22 886	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

VP-7.2.1-21 Közhatali helyi köznevelési fejlesztési kislétségi felhívás (045120)													
10) Kormányfunkció													
ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás) - Támogatás		138 468	95	138 468	0	3 639	2,6	134 829	0	0	0	138 468	0
- projekt elszámolható költsége (felújítás) - Önerő		7 288	5	7 288	192	2,6	7 096	0	0	0	0	7 288	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - Támogatás		1 352	95	1 352	0	125	9,2	1 227	0	0	0	1 352	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - Önerő		72	5	72	7	9,7	65	0	0	0	0	72	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)		13 832		13 832	2 519	18,2	11 313	0	0	0	0	13 832	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)		319		319	29	9,1	290	0	0	0	0	319	0
Beruházások összesen:		6 327 491	0	4 742 100	1 615 426	3 188 081		3 139 410	3 333 752	0	660 695	1 418 810	461 899
II. Működési programok													
1) TOP-5.2.1-15-11.1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrészt komplex rehabilitációja" (066020 kormányfunkció) ÖNK													
Beruházás:		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működési kiadás:		8 000	100	8 000	0	7 127	96,6	273	8 000	0	0	8 000	0
Működési kiadás: nem elszámolható		409		0	409	409	100,0	0	0	0	0	409	0
Összesen:		8 409		8 000	409	8 136		273	8 000	0	0	8 409	0
TOP-5.1.2-15-11.1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 kormányfunkció) ÖNK													
Beruházás:		592	100	592	0	592	100,0	0	592	0	0	592	0
Működési kiadás:		23 071	100	23 071	0	23 071	100,0	0	23 071	0	0	23 071	0
Működési kiadás: nem elszámolható		229		0	229	229	100,0	0	0	0	0	229	0
Összesen:		23 892		23 663	229	23 892		0	23 663	0	0	23 892	0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 - Helyi klímaterületi kidolgozása, klímaterületi fejlesztést elősegítő szemléletformálás (066020 kormányfunkció) ÖNK													
Beruházás:		1 096	100	1 096	0	1 096	100,0	0	1 096	0	0	1 096	0
Működési kiadás:		3 904	100	3 904	0	3 904	100,0	0	4 000	0	0	3 904	0
Beruházás: nem elszámolható		1		0	1	1	0,0	0	0	0	0	1	0
Működési kiadás: nem elszámolható		81		0	81	81	0,0	0	0	0	0	81	0
Összesen:		5 082		5 000	82	5 082		0	5 000	0	0	5 082	0
Működési programok összesen:		37 383		36 663	720	37 110		273	36 663	0	0	37 383	0
Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:		6 364 874		4 778 763	1 616 146	3 225 191		3 139 683	3 370 415	0	660 695	1 418 810	461 899
Intézmények költségvetésében:													
Intézmény összesen:													
Uniós támogatással megvalósuló programok mindösszesen:		6 364 874		4 778 763	1 616 146	3 225 191		3 139 683	3 370 415	0	660 695	1 418 810	461 899

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	213,3	4 266 000
	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. 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	8,3	296 227
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	1 611 000	1,0	1 611 000
	Kiegészítő támogatás a Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok támogatásához	132 970	1,0	132 970
	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:			185 347 767
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			85 556 616
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	
		4 287 440		32 155 800
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz			6 311 250
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
		3 864 270		37 869 846
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz			9 601 060
	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	6 600	617	4 072 200
	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	106 600	369	39 335 400
	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:			469 172 406
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. 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	1 193 000	8,2	9 782 600
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			637 000
	1.3.3. Összesen:			59 333 000
	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:			631 668 895
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	258 300	18,01	4 651 983
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			56 711 799
	1.4.1. Összesen:			105 344 202
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	728	207 480
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			105 551 682
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:			1 141 084 897
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			574 289 097
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			566 795 800
	Támogatások mindösszesen:			1 141 084 897
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			574 289 097
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			566 795 800

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók:	669
2)	Vagyon típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyon típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	668 322
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:	711 691
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)	147 232
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418
5)	Értéyn és Koppányzántó 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 Kültürületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) 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:	182 732
10)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	26 477
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	12 155
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	21 736
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez (072311 korm-i funkció)	1 800
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	62 168
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	244 900
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
1)	2022. évi bérfejlesztés támogatása (082094 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás (EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamakka mesetábor megszervezéséhez 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:	273 451
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:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Szolgáltató Kft. és Tamási Városüzemeltető Kft. által visszautalt, tartozásrendezéshez adott támogatások összege (066020 korm-i funkció)	5 157
	Önkormányzat összesen:	5 157
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	

	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
		Intézmény összesen:	975
		Tamási Művelődési Központ és Könnnyű László Könyvtár	
	1)	Advent 2022 rendezvénysorozathoz kapott adományok (082092 korm-i funkció)	350
		Intézmény összesen:	350
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	6 482
	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)	24 377
	2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350 korm-i funkció)	181
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	24 558
	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, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	1 711 024
	4)	Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
	5)	VP6-7.2.1-1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	138 468
		Önkormányzat összesen:	1 875 062
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könnnyű 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:	1 875 282
	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)	2 368
	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
	4)	Tamási Munkásszállás pályázat megvalósulásához felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás (066020 korm-i funkció)	175 787
		Önkormányzat összesen:	183 559
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	183 559
	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)	8 780
	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:	13 458

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban
		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)	50 094
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	222 167
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 segítség (018030 korm-i funkció)	1 025
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	85 158
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
		582
		1 016
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:	608 102
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	608 102
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 Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100
9)	Tamási Közétköztetési 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 (084031 korm-i funkció)	1 264
13)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás a Gimnázium fennállásának 75. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat rendezéséhez (084031 korm-i funkció)	150
14)	Tamási Szolgáltató Kft.-nek és Tamási Városüzemeltető Kft.-nek adott támogatás tartozásrendezéshez (066020 korm-i funkció)	5 157
	Önkormányzat összesen:	57 349
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	57 349
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 989
2)	Hulladékészállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 111
	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
6)	ILST-HUNGARY Kft-től a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 "Tamási kerékpárosbarát város" projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése (045120 korm-i funkció)	964
7)	Lackó-Motor Bt.-től a TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 "Zöld város" projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	527
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	4 924
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan	
1)	(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)	94 972
2.	Céltartalék	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	44 192
5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	0
6)	ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0
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)	0
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
14)	2023. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének elkülönítése (011130 korm-i funkció)	44 605
15)	Lejárt betét kamata/Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése/ elkülönítése önerőhöz (063020 korm-i funkció)	2 574
16)	Lejárt betét kamata/Munkásszálló/ elkülönítése önerőhöz (066020 korm-i funkció)	10 455
	Céltartalék összesen:	105 996
	Tartalék összesen:	200 968

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	706 522	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	24 558			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	876 239	632 700	632 700	632 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	438 120	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	384 018	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	1 548 293	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	711 691	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	668 322	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	1 558 556	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 282	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 888 740	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	24 558			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	191 170	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 930 290	2 328 200	2 328 200	2 328 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 636 899			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 567 189	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	3 570 779	1 997 423	2 044 923	2 044 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 920 230	294 375	223 437	200 000
2.1.	- Beruházások	4 512 578	194 375	123 437	100 000
2.2.	- Felújítások	382 368	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	25 284	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 491 009	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.)	8 567 189	2 328 200	2 328 200	2 328 200