

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete  
Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**Címrend**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-6. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

*II. Fejezet*  
**KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése**

**3. §**

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

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 4.145.013 E Ft-ban,
  - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.605.109 E Ft-ban
  - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 539.904 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 5.689.657 E Ft-ban,
  - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.750.585 E Ft-ban
  - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.939.072 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.544.644 E Ft-ban,

- ca)* működési költségvetési hiányát 145.476 E Ft-ban,
  - cb)* felhalmozási költségvetési hiányát 1.399.168 E Ft-ban,
  - d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.250.652 E Ft-ban,
    - da)* d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 312.476 E Ft-ban,
    - db)* d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 938.176 E Ft-ban,
  - e)* költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
    - ea)* e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
    - eb)* e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
  - f)* finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 81.008 E Ft-ban,
    - fa)* f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 44.606 E Ft-ban,
    - fb)* f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
  - g)* költségvetésének bevételi főösszegét 5.770.665 E Ft-ban,
  - h)* költségvetésének kiadási főösszegét 5.770.665 E Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait), kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3-6.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### 5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### 6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 8. számú melléklet, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 9. §

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

a) általános tartalékát 20.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 230.193 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

bb) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

bc) 1.000 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,

bd) 5.310 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

be) 2.574 E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),

bf) 10.455 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez)

bg) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

bh) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

bi) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

bj) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

bk) 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,

bl) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.

(2) A Képviselő-testület az összesen 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

#### 10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 12. §

Az önkormányzat 2023. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtanként, összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

#### 13. §

A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 19. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

#### 15. §

Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

#### **16. §**

Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza.

### **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

#### **17. §**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2023. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

#### **18. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet pénzügyi lekötés útján történő éven belüli hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról két képviselő-testületi ülés közötti, halaszthatatlan esetekben a polgármester döntést hozhat, összeghatárra tekintet nélkül. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet államilag garantált értékpapír vásárlásával történő hasznosításáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel.

### *III. Fejezet*

### *A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI*

#### **Általános végrehajtási szabályok**

#### **19. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **20. §**

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

#### **21. §**

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

## **22. §**

Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt.

## **23. §**

(1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik. Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó illetmény is.

(2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével a polgármester dönt.

## **24. §**

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő intézmények a rendelet 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

## **25. §**

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

## **26. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján végezhetnek.

(2) A 3-6. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező költségvetési szervek az ott meghatározott összeg erejéig, a 8. illetve a 9. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő év(ek)ben.

## **27. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával nyújthatnak be.

(2) Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

## **28. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt.-nél kötelesek vezetni.

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 8. § és a 10. §. –okban foglaltak alapján adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(3) Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra.

## **29. §**

(1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2022. évi XXV. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.

(2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(3) A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve annak ellenőrzését elrendelni.

(4) Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerülhet.

## **30. §**

(1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat).

(2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.

## **31. §**

Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben és módon lehet.

### 32. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság előzetes véleményezését követően – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
- b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

(4) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

### 33. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A polgármester két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő, nettó 3 millió forint összeghatárt el nem érő, azonnali intézkedést igénylő, balesetveszély elhárítását szolgáló felújítási, helyreállítási munkák megrendelése érdekében előirányzat-módosítást kezdeményezhet a költségvetésben szereplő általános és céltartalékok terhére, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### 34. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

### 35. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához haladéktalanul eljuttatni.

(2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlansága mellett.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

### **Költségvetési szervek maradványa**

#### **36. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **37. §**

(1) A Képviselő-testület a 11/2009. (IV.27.), a 14/2008. (V.5.) és a 27/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat költségvetéséből juttatandó támogatásokról.

(2) A polgármester két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan támogatási igény esetén nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, sportegyesületek 1 millió forint összeghatárt el nem érő, visszatérítendő támogatásáról a testület utólagos tájékoztatása mellett döntést hozhat.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **38. §**

(1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság,
- b) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint
- d) a költségvetési szerv vezetője.



(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé.

*IV. Fejezet*  
**LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS**

**39. §**

(1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások összelőirányzatának 17,5 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2023. évi mértéke 68.472 Ft.

**40. §**

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 342.360 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.

*V. Fejezet*  
**PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA**

**41. §**

A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 43. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

**42. §**

(1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

*VI. Fejezet*  
**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE**

**43. §**

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

#### 44. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### VII. Fejezet

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉS

#### 45. §

Az önkormányzati elismerő címekhez kapcsolódó pénzdíjak az önkormányzati elismerő címekről szóló 4/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.

#### VIII. Fejezet

#### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 46. §

(1) E rendelet rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2023. költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a városüzemeltetési, a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

#### 47. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)</b>	<b>1 290 057</b>	<b>1 290 057</b>	<b>0</b>
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 124 409	1 124 409	0
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	253 090	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	184 954	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	540 509	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	118 998	118 998	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	26 858	
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>165 648</b>	<b>165 648</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 648	165 648	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	77 663	77 663	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>202 267</b>	<b>202 267</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	197 589	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 909	78 909	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>898 729</b>	<b>898 729</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és ellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>1 414 373</b>	<b>1 172 915</b>	<b>241 458</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 365	30 209	78 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 727	14 027	70 700
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	33 688	24 318
4.5.	Ellátási díjak	37 891	36 691	1 200
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 956	73 515	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 003 558	968 415	35 143
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 170	1 170	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>158 614</b>	<b>158 614</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614	158 614	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>
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 pénzeszközök	1 150	1 150	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>179 023</b>	<b>178 523</b>	<b>500</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 966	1 466	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057	177 057	
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>	<b>3 605 109</b>	<b>3 363 651</b>	<b>241 458</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	<b>539 904</b>	<b>539 404</b>	<b>500</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>4 145 013</b>	<b>3 903 055</b>	<b>241 958</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 625 652</b>	<b>1 625 652</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)</b>	<b>1 625 652</b>	<b>1 625 652</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>1 250 652</b>	<b>1 250 652</b>	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 652	1 250 652	
	ebből: Működési célú	312 476	312 476	
	Fejlesztési célú	938 176	938 176	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	<b>Megelőlések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>		<b>0</b>	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlések			
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlések 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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)</b>			
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 pénztintézetből			
8.3.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 770 665</b>	<b>5 528 707</b>	<b>241 958</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>3 750 585</b>	<b>3 478 651</b>	<b>271 934</b>
1.1.	Személyi juttatások	705 253	677 337	27 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 788	95 235	3 553
1.3.	Dologi kiadások	1 952 295	1 735 366	216 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543	174 543	0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	529 377	529 377	0
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	0
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400	0
1.14.	Kamattámogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 836	7 300	23 536
1.17.	Tartalékok	250 193	250 193	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>1 939 072</b>	<b>1 900 554</b>	<b>38 518</b>
2.1.	Beruházások	1 641 314	1 632 415	8 899
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	931 451	929 891	1 560
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762	762	0
2.2.	Felújítások	283 814	258 040	25 774
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	8 649	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 295	1 450	2 845
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 689 657</b>	<b>5 379 205</b>	<b>310 452</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>81 008</b>	<b>81 008</b>	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)</b>			
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.	<b>Megelőlések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)</b>	<b>44 606</b>	<b>44 606</b>	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlések visszafizetése	44 606	44 606	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)</b>			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>5 770 665</b>	<b>5 460 213</b>	<b>310 452</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-1 544 644	-1 476 150	-68 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 544 644	1 544 644	

## TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 226 576	1 124 409	Személyi juttatások	606 907	762 895	705 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	253 200	165 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	100 975	98 788
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 272	12 433	77 663	Dologi kiadások	779 136	1 685 714	1 952 295
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	566 364	898 729	Elkötött pénzügyi juttatásai	3 343	5 600	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-on kívülről	6 315	975	1 150	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		685	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	397 957	1 535 572	1 414 373	Egyéb működési célú kiadások AH-on belülré	480 941	599 037	529 377
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Ártérfizetések, ártámogatások	3 003	3 100	3 400
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. AH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások AH-on kívülré	87 443	52 042	30 836
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	62	800	800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről		700		Tartalékok		80 401	250 193
12.	Elszámolásból származó bevételek	685	24 985		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	131 332	108 072	174 543
13.	Elvonások és befizetések	16			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	2 149	300	300
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré		300	300
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 210 084</b>	<b>3 609 172</b>	<b>3 605 109</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 185 983</b>	<b>3 399 521</b>	<b>3 750 595</b>
	<b>Hibány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>625 658</b>	<b>302 984</b>	<b>312 476</b>	<b>Értékpaír vásárlása, visszavásárlása</b>			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 741	312 476	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásból származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	2 243		Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
	<b>Hibány költség finanszírozásának bevételei</b>				Betét elhelyezése			
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	38 328	44 606
2.	Értékpapírok bevételei							
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>625 658</b>	<b>302 984</b>	<b>312 476</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>38 327</b>	<b>38 328</b>	<b>44 606</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 835 742</b>	<b>3 912 156</b>	<b>3 917 585</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 224 310</b>	<b>3 437 849</b>	<b>3 795 191</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>145 476</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>24 101</b>	<b>209 651</b>	
	<b>Tárgylevi hiány:</b>				<b>Tárgylevi többlet:</b>	<b>611 432</b>	<b>474 307</b>	<b>122 394</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 871 882	197 589	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	4 501 381	1 641 314		
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 403 503	78 909	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 050 215	1 835 723	762		
3.					Felújítások	97 801	387 953	283 814		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	182 996	177 057	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	134 829	134 041		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	4 935	19 360	8 649		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	112 401	158 614	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülré és belülré)	9 473	1 000	1 000		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	20 083	6 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	9 447	3 433	4 295		
9.										
10.										
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 282 717</b>	<b>2 187 362</b>	<b>539 904</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 429 797</b>	<b>4 913 127</b>	<b>1 939 072</b>		
	Hány belföldi finanszírozás bevételei	1 787 100	1 914 310	938 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 100	1 914 310	938 176	Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	36 402		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei	375 000	375 000	375 000	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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 külföldi finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 787 100</b>	<b>2 289 310</b>	<b>1 313 176</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>		
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 069 817</b>	<b>4 476 672</b>	<b>1 853 080</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 466 199</b>	<b>4 949 529</b>	<b>1 975 474</b>		
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>147 080</b>	<b>2 725 765</b>	<b>1 399 168</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>472 857</b>	<b>122 394</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 603 618</b>				

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>1 124 409</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	118 998
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>162 648</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 648
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	77 663
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>202 267</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	78 909
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>898 729</b>
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 387 482</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 250
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006
4.5.	Ellátási díjak	33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 066
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 002 883
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>158 614</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>800</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>179 023</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 113 972</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 616 889</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>375 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	<b>1 616 889</b>
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>1 241 889</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889
	Ebből: működési célú	303 713
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
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
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	<b>0</b>
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
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		<b>1 616 889</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>5 730 861</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1.	Személyi juttatások	190 355
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 941
1.3.	Dologi kiadások	1 846 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	174 543
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	529 266
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0



1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 836
1.17.	Tartalékok	250 193
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>3 055 254</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 635 520
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762
2.2.	Felújítások	283 814
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	8 649
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	4 295
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 933 278</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>661 321</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>44 606</b>
<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>		<b>36 402</b>
<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>4 988 532</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>742 329</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>5 730 861</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZATI CSOPORTOK ÉS NEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)**

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1.</b>			
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
1.1. Személyi juttatások	31 673	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 302
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 149	Ebből: EU-s támogatás	0
1.3. Dologi kiadások		<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	29 877	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16. Juttatások		4.11. Egyéb működési bevételek	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
2.1. Beruházások	53 000	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
Ebből: EU-s	600		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>121 299</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>6 302</b>
<b>2. 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</b>		<b>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.3. Dologi kiadások	4 145		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.2. Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 145</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
1.1. Személyi juttatások	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	Ebből: EU-s támogatás	
1.3. Dologi kiadások	84 580	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.16. Juttatások	1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2.1. Beruházások	49 945	4.4. Tulajdonosi bevételek	
Ebből: EU-s		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 140
		Ebből: EU-s támogatás	
		<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
2.2. Felújítások	4 506	5.2. Ingatlanok értékesítése	
Ebből: EU-s	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	158 614
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>229 301</b>
<b>4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>	
1.3. Dologi kiadások	140 901		
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090
		1.1.2. Önkormányzatok egyes környezeti feladatainak támogatása	184 954
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			



1.16	Tartalékok								
<b>2. Felhalmozási költséghozzás kiadásai:</b>									
2.1	Beruházások								68 538
	Ebből: EU-s	4 000							68 538
	Ebből: EU-s	0							
2.2	Felújítások	179 198							
	Ebből: EU-s	134 041							
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
		<b>184 686</b>							<b>69 910</b>
<b>10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>									
<b>1. Működési költséghozzás kiadásai:</b>									
1.3	Dologi kiadások								
	Ebből: EU-s	21 477							
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								
<b>2. Felhalmozási költséghozzás kiadásai:</b>									
2.1	Beruházások								
	Ebből: EU-s	35 175							
2.2	Felújítások								
	Ebből: EU-s	6 592							
	Ebből: EU-s	0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
		<b>63 244</b>							
<b>11. 045161 Kérelmepályázatok üzemeltetése, fenntartása</b>									
<b>1. Működési költséghozzás kiadásai:</b>									
1.3	Dologi kiadások								
	Ebből: EU-s	3 524							
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről								
2.1	Beruházások								
	Ebből: EU-s								
2.2	Felújítások								
	Ebből: EU-s	1 000							
	Ebből: EU-s	0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
		<b>4 524</b>							<b>0</b>
<b>12. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>									
<b>1. Működési költséghozzás kiadásai:</b>									
1.3	Dologi kiadások								
	Ebből: EU-s	9 321							
2.1	Beruházások								
	Ebből: EU-s	1 905							
2.2	Felújítások								
	Ebből: EU-s								
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								1 701
<b>2. Felhalmozási költséghozzás kiadásai:</b>									
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
		<b>11 226</b>							<b>1 701</b>
<b>13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmestrett) begyűjtése, szállítása, ártáras</b>									
<b>1. Működési költséghozzás kiadásai:</b>									
1.3	Dologi kiadások								
	Ebből: EU-s	11 875							
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások								
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 400							
<b>2. Felhalmozási költséghozzás kiadásai:</b>									
2.1	Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
		<b>13 275</b>							<b>0</b>
<b>14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>									
<b>1. Működési költséghozzás kiadásai:</b>									
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
4.4	Tulajdonosi bevételek								
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								10 300
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								2 781
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								12 291
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:									
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>2. Felhalmozási költséghozzás kiadásai:</b>									

2.1	Beruházások	39 906			
2.2	Felújítások	18 335			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	66 910		Kormányzati funkció bevétele összesen:	25 372
15.	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	612 929		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 877
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 662
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
1.16	Tartalékok	7 884		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 680
				Ebből: EU-s támogatás	
				4. Működési bevételek:	
				4.4. Tulajdonosi bevételek	12 500
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375
				2.1. Beruházások	
				Ebből: EU-s	
				2.2. Felújítások	
				Ebből: EU-s	
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	641 700
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
				4.8. Kamatbevételek	
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.4. Részeselek értékesítése	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	784 132
16.	<b>064010 Közvilágítás</b>	1 046 437			
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	60 563		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.1.	Beruházások	6 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	66 563		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
17.	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	53 404			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1.	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	53 404			
18.	<b>066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások</b>				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	20 901		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	69 649
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 827		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 649
1.3	Dologi kiadások	457 917		Ebből: EU-s támogatás	
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.16	Tartalékok	187 439		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 351
				Ebből: EU-s támogatás	10 351
				4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
				4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
				4.4. Tulajdonosi bevételek	200
				2.1. Beruházások	
				Ebből: EU-s	
				2.2. Felújítások	
				Ebből: EU-s	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	459
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	287 313
				4.8. Kamatbevételek	
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11. Egyéb működési bevételek	





			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozékokas után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonelvárosi díj)	5 000
			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon/ jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késeedelmi és önellenzési pótlék, stb.) Kormányzati funkció bevétele összesen:	49 539
					<b>898 729</b>
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
				1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről:	500
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 466
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
				Ebből: Felértékelési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					<b>36 402</b>
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>381 644</b>
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>	
				1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	118 998
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858
				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 AH-on belülről:	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	162 648
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	77 663
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	197 589
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
				2.6. Ebből: EU-s támogatás	78 909
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1. Jövedelemadók	0
				3.2. Vagyon/ típusú adók (érintményadó, telekadó)	33 200
				3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparadési adó)	810 990



2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	3.4. Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	3.6.	49 539
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 450	4. Működési bevételek:	
		1 894 760	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	15 000
		4 686 562	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 452
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 550
			4.4. Tulajdonosi bevételek	33 688
			4.5. Elítélési díjak	32 129
		661 321	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 976
		44 606	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	968 091
		36 402	4.8. Kamatbevételek	0
		0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 140
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Imateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	158 614
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 466
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057
			Ebből: EU-s támogatás	0
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 874 016</b>
			8. Finanszírozási bevételek	
			1. Hittel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889
			Ebből: működési célú	303 713
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	938 176
			Ebből: felhalmozási célú	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	

			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>		
			8.2.1. Forrásteremtési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitellek, kölcsönök felvétele		
			<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
			Finanszírozási bevételek:		
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	5 428 891	1 616 889
					5 490 905
<b>ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>					
			<b>ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleti, kitüntetések, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleti, kitüntetések, külkapcsolati referens)		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
	1.1 Személyi juttatások	11 466	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 491			
	1.3 Dologi kiadások				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1 Beruházások				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 957	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
			<b>1.1. Önkormányzat működési támogatása:</b>		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:		0
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	<b>Finanszírozási kiadások:</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
4.	045120 Úr. autópálya építése (TOP-os pályázatok)		045120 Úr. autópálya építése (TOP-os pályázatok)		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.16 Tartalékok				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
5.	056010 Komplex környezetvédelmi programok		056010 Komplex környezetvédelmi programok		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.3. Dologi kiadások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		500
7.	066020 Város és községrendelőkorszerűsítési egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		066020 Város és községrendelőkorszerűsítési egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		500
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.1. Személyi juttatások	4 906	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		75 016
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 479

	1.3	Dologi kiadások	58 959	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 245
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	2.1	Beruházások	7 381	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.2	Felújítások	7 028		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		78 911	Kormányzati funkció bevételei összesen:	86 740
8.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)</b>			<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1	Személyi juttatások		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
				4.11. Egyéb működési bevételek	
	<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2.6.	1.2.5.-ből EU-s támogatás		1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s támogatás	
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
9.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közbiztonság, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)</b>			<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közbiztonság, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1	Személyi juttatások	900	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	105		
	1.3	Dologi kiadások	5 080		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	2.1	Beruházások		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 085	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
10.	<b>072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása</b>			<b>072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1	Személyi juttatások	0		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0		
	1.3	Dologi kiadások	318		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	2.1	Beruházások	64	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.2	Felújítások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		382	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
11.	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>			<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.3	Dologi kiadások			

1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	12 550		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 550</b>		
<b>12. 0831061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgasíthatás</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
			<b>0831061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgasíthatás</b>	
<b>4. Működési bevételek:</b>				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			70 000
4.4	Tulajdonosi bevételek			24 318
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 268		25 486
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			22 907
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1	Beruházások	17 946		
2.2	Felújítások			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	1 845		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>135 059</b>		<b>142 691</b>
<b>13. 0831071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatások			0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	445		0
1.3	Dologi kiadások			0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1	Beruházások	445		0
2.2	Felújítások			0
<b>14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.3	Dologi kiadások	4 530		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 530</b>		
<b>15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>				
<b>1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré</b>				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 986		
<b>16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Turizmus Iroda működésére)</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatások	1 290		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	168		
1.3	Dologi kiadások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 458</b>		<b>0</b>
<b>4. Működési bevételek:</b>				
4.1	Készletértékesítés ellenértéke			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
<b>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napköz)</b>				
<b>4. Működési bevételek:</b>				
4.5	Eladási díjak	980		1 200
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115		324
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 976		351
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>3 071</b>		<b>1 875</b>
<b>18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM I. látogatásközpont)</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatások	3 926		500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	459		700
1.3	Dologi kiadások	26 569		821
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
2.1	Beruházások	1 454		4 289
2.2	Felújítások	800		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>33 208</b>		<b>8 150</b>

19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közsmereti 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	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások		290	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		38	
	1.3 Dologi kiadások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	328	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
	1.1 Személyi juttatások	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 758	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 013	0
	1.3 Dologi kiadások	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	213 145	0
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.		0
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
	1.13 Árkiegészítések, ártámogatások	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		0
	1.14 Kamattámogatások	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.15 Működési támogatások EU-nak	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 536	0
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	
	1.17 Taralékok	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	263 452	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	8 899	0
	2.1. Beruházások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2.6. Ebből: EU-s támogatás	25 774	0
	2.2. Felújítások		0	
	Ebből: EU-s	3. Közhatalmi bevételek:		
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)		
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	3.2. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)		
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	3.3. Gépjárműadók		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3.4.		
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	3.5. 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,készelemi és önellenőrzési pótlék, stb.)		
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	4. Működési bevételek:		
	2.9. Lakástámogatás	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	500	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	76 856	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	70 700	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		

Költségvetési kiadások összesen:		301 970	24 318
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	4.5. Ellátási díjak	1 200
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 792
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	0
		5.1. Immateriális javak értékesítése	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		5.4. Részesevételek értékesítése	
		5.6. Részesevételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		6.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>239 956</b>
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
		<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
		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	
		<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
		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	
		<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
		Ebből: működési célú	
		Ebből: felhalmozási célú	
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
		8.1.12. Lakotört bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
		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	
		<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>0</b>

Önkormányzat bevétel/kiadásai összesen:		301 970	Önkormányzat bevétel/kiadásai összesen:	239 956
<b>Önkormányzat bevétel/kiadásai mindösszesen:</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 355	0	190 355	253 090
1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 941	0	23 941	184 954
1.1.3. Dologi kiadások	1 846 820	0	1 846 820	540 509
1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				118 998
1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				26 858
1.1.3.3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.1.4. Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 600	0	5 600	0
1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.	174 543	0	174 543	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0	0	0
1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	529 266	0	529 266	0
1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300	0	300	0
1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 400	0	3 400	162 648
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	77 663
1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 836	0	30 836	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	250 193	0	250 193	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 052 254	0	3 052 254	4 678
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 635 520	0	1 635 520	197 589
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	762	0	762	0
2.6. Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	283 814	0	283 814	78 909
2.7. Ebből: EU-s támogatás	134 041	0	134 041	0
3. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
3.1. Jövedelemadók	0	0	0	0
3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0	33 200
3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)	0	0	0	810 990
3.4. Gépjárműadók	8 649	0	8 649	0
3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	0	0	0	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, kétsedeimi és önellenzési pótlék, stb.)	1 000	0	1 000	49 539
4. Működési bevételek:	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 295	0	4 295	15 500
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 933 278	0	1 933 278	95 308
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 988 532	0	4 988 532	78 250
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	58 006
4.5. Ellátási díjak	661 321	0	661 321	33 329
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 606	0	44 606	103 066
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	36 402	0	36 402	1 002 883
4.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
4.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 140
5. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	158 614
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
5.6. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>				
<b>3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>				
<b>3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>				





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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2023. évi előirányzat
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 010</b>
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	10
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>269 780</b>
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>270 790</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	210 036
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 736
1.3	Dologi kiadások	26 760
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>268 614</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 176
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 176</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>270 790</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>270 790</b>

**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)**

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1. <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	204 226	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 128	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	26 760	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	10
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	264 290	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 010
<b>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>		<b>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
1.1 Személyi juttatások	5 810	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608		
1.3 Dologi kiadások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 418		0
3. <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512
Kormányzati funkció kiadása összesen:	82	Kormányzati funkció bevételei összesen:	269 780
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	210 036	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 736	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	26 760	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1 Beruházások	2 176	4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	10
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>270 790</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	<b>270 790</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	210 036	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 736	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	26 760	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.5 Ellátási díjak	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 176	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	10
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>	<b>270 790</b>	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>270 790</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>3 000</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>0</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>15 342</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	101 942
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>122 545</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	62 804
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783
1.3	Dologi kiadások	48 455
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>120 071</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 474
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 474</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>122 545</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>122 545</b>

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023.évi	Kormányzati funkció	2023.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>			
1.1 Személyi juttatás	42 773	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 556	<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.3 Dologi kiadások	35 030	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 400		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	918		
2.1 Beruházások	508	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		
		4.11. Egyéb működési bevételek	0		
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>83 867</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>7 318</b>		
<b>2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>			
		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0		
		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1.1 Személyi juttatás	598	<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200		
1.3 Dologi kiadások	400	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324		
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>1 076</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 848</b>		
<b>3. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>		<b>082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>			
1.1 Személyi juttatás	624	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	82				
1.3 Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>706</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>		
<b>4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3 Dologi kiadások	368				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1 Beruházások	1 890				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>2 258</b>				
<b>5. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>		<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1 Személyi juttatás	3 838				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>4 337</b>				
<b>6. 082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>			
1.1 Személyi juttatás	10 813	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0		
		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028	<b>4. Működési bevételek</b>			
1.3 Dologi kiadások	8 873	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297		
2.1 Beruházások	76	4.11. Egyéb működési bevételek	20		
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>21 790</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 417</b>		
<b>7. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	29	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 462		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>29</b>	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>97 723</b>		
<b>8. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
		<b>4. Működési bevételek:</b>			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>5 757</b>		

Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatás	58 646	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3	Dologi kiadások	44 671	<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	29	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 257
2.1.	Beruházások	2 474	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 462
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>		<b>114 063</b>	<b>Intézmény kötelező bevételei összesen:</b>		<b>114 063</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
1.	<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
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	1 727	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>2 183</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>2 002</b>
2.	<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatás	3 754			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	488			
1.3	Dologi kiadások	2 057			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1	Beruházások	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>6 299</b>			
3.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>6 480</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>			<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatás	4 158	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	540	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	3 784	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>8 482</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>8 482</b>
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>		<b>8 482</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>		<b>8 482</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>			<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatások	62 804	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3	Dologi kiadások	48 455	<b>4. Működési bevételek</b>		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	29	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557
2.1.	Beruházások	2 474	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	101 942
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>122 545</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>122 545</b>

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT  
ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>10 539</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
4.5	Ellátási díjak	4 562
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>307 790</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	242 058
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328
1.3	Dologi kiadások	30 260
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>306 646</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 144
2.2	Felújítások	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 144</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>307 790</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>307 790</b>

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE**

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2023. évi	Kormányzati funkció	2023. évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	144 854		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 759		
1.3 Dologi kiadások	1 068	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>167 681</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	11 057		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 428	4.11. Egyéb működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	16		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 501</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3 Dologi kiadások	21 676	<b>4. Működési bevételek:</b>	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
2.1 Beruházások	445	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.2 Felújítások		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>22 121</b>	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>7 127</b>
<b>4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>		<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatások	86 147	4.5. Ellátási díjak	4 562
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 141		
1.3 Dologi kiadások	7 500		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
2.1 Beruházások	699		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>105 487</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>4 562</b>
<b>5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>296 101</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Személyi juttatások	242 058	<b>4. Működési bevételek:</b>	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
		4.5. Ellátási díjak	4 562
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
3. Dologi kiadások	30 260	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1 Beruházások	1 144	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>307 790</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	<b>307 790</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	2023.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2023. évi átlag létszám	2023. évi záró létszámkeret
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:</b>					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	5	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
3)	074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,5	0
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	0,5	0
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,6	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- Látogatóközpont működtetése (létesítmény vezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	1,3	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>25,5</b>	<b>0</b>	<b>23,6</b>	<b>21,5</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>					
1)	<b>Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:</b>				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,8	39
	- köztisztviselő	33	0	29,8	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók ( takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor )	5	0	4	5
	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>	<b>39</b>
2)	<b>Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>
3)	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>129,0</b>	<b>19</b>	<b>119,9</b>	<b>125,0</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2023. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2023. évi átlag létszámkeret	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:</b>				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.)	9	4 hó/napi 8 óra	0,7	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.10.10.-2023.01.11.)	15	2,7 hó/napi 8 óra	0,1	
	<b>Összesen:</b>	<b>24</b>		<b>0,8</b>	
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:</b>				
	1) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	10 hó/napi 8 óra	6,2	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	10 hó/napi 8 óra	1,5	
	3) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	10 hó/napi 8 óra	4,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>70</b>		<b>11,7</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>94</b>		<b>12,5</b>	

Megjegyzések:



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZENVEK TAGOLÁSÁBAN

8. számú melléklet

Ezer forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat (nettó)	2023. évi előirányzat ÁFA	2023. évi előirányzat fordított AFAMűködési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszaigél-nyelhető ÁFA	váható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
<b>011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e</b>											
1) Egyéb kiserőtkü eszközbeszerzés	600	2023.	0	473	127	0	600	0		0	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>600</b>			<b>473</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>											
1) Hivatal épületébe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	630	170	0	800				
2) Kempingben kültéri fedett rész (flagória) kialakítása	5 177	2021.-2023.	1 116	3 198	863	0	4 061	863			
3) Partrendlet tráto, teljesítménybővítése	4 000	2023.	0	3 150	850	0	4 000				
4) Illeszt. Gy. utcában lakótelepek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	0	0	20 800				
5) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatói Negyed)	95 645	2020.-2023.	86 360	7 800	1 485	0	9 285				
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Szechenyi u. 16). Ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.-2023.	2 300	2 300	0	0	2 300				
7) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Inelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101 854	2020.-2023.	93 155	6 850	1 849	0	8 699				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>239 776</b>			<b>182 931</b>	<b>44 728</b>	<b>5 217</b>	<b>49 945</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
1) Egyéb kiserőtkü eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27	0	127				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>127</b>			<b>100</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>045120 Új, autópálya építése</b>											
1) Munkásszálló miatt útszelésítés	4 000	2023.	0	3 150	850	0	4 000				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 000</b>			<b>3 150</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>											
1) Okosbetrák kialakítása	9 640	2022.	5 897	2 947	796	0	3 743				
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	18 450	4 982	0	23 432				
3) Szabadság útcán új gyalogosátkelhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	3 150	850	0	4 000				
4) Fekvérendőr	3 000	2023.	0	2 362	638	0	3 000				
5) Egyéb kiserőtkü eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.	0	787	213	0	1 000				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>41 072</b>			<b>5 897</b>	<b>27 696</b>	<b>7 479</b>	<b>35 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>											
1) Parkoló orák beszerzése (3 db)	1 905	2023.	0	1 500	405	0	1 905				
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 905</b>			<b>1 500</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése</b>											
1) Tamási, Rakoczi/Jókai átem. tartalak szivattyú(GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756	0	3 556	756			
2) Tamási hazai átemelő tartalak szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	5 600	1 512	0	7 112	1 512			
3) Tamási SCADA integrálás Jókai Lakanyai átem. (GFT)	9 144	2023.	0	7 200	1 944	0	9 144	1 944			
4) Tamási, szv.telep tartalak szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756	0	3 556	756			
5) Tamási SCADA integrálás Termál átem. (GFT)	5 715	2023.	0	4 500	1 215	0	5 715	1 215			
6) Merő utcaán, MOL kútól lakóvezeték szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2023.	0	338	429	0	1 000				
7) Tamási Lakanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022.-2023.	0	2 800	756	0	3 556	756			
8) Átemelőik integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utca)(GFT)	6 838	2022.-2023.	0	5 384	1 454	0	6 838	1 454			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>40 477</b>			<b>571</b>	<b>31 422</b>	<b>8 484</b>	<b>39 906</b>	<b>8 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>												
1) Tamási, Kossuth tér vízvez.terv (GFT)	2 540	2023.	0	2 000	540	2 540	540	2 540	540	540	540	0
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	1 905	405	405	405	0
3) Tamási Mentőállomás víz végvez. összekötése út alatti átvezetéssel 20 fm NA100 AC (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	1 905	405	405	405	0
4) Aty útca 7. vezetékkihívás 15 mhosszában	777	2023.	0	612	165	777	165	777	165	165	165	0
5) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Ujvárhely, Kosba, Tuskós, Adorjánútelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	537 745	2020.-2023.	266 038	171 420	41 252	59 035	212 672	212 672	100 287	100 287	100 287	0
6) KEHOP-2.1.3-15-2016-00093 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 588	2020.-2023.	2 820 172	166 416	0	529 393	166 416	166 416	531 520	531 520	118 680	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 531 460</b>	<b>0</b>	<b>3 086 210</b>	<b>343 448</b>	<b>42 767</b>	<b>588 428</b>	<b>386 215</b>	<b>386 215</b>	<b>633 322</b>	<b>633 322</b>	<b>118 680</b>	<b>0</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>												
1) Közvilágítás kiegészítése új lámpatartékkal	5 000	2023.	0	3 937	1 063	5 000	1 063	5 000	1 063	1 063	1 063	0
2) Közvilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	787	213	1 000	213	1 000	213	213	213	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>												
1) Rendezési terv módosítása	24 724	2017.-2023.	19 724	3 937	1 063	5 000	1 063	5 000	1 063	1 063	1 063	0
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	236	64	300	64	300	64	64	64	0
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2023.	0	1 000	787	213	1 000	1 000	787	787	787	0
4) Diszkvizitálás	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	1 905	405	405	405	0
5) Damilos fűkasza vásárlása	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500	319	1 500	319	319	319	0
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	0	157	43	200	43	200	43	43	43	0
7) Termál útca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	551	149	700	149	700	149	149	149	0
8) Energiaközösség megvalósítási tanulmány	3 810	2 023.	0	3 000	810	3 810	810	3 810	810	810	810	0
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500	106	500	106	106	106	0
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260	55	260	55	55	55	0
11) Rókacsapda	100	2023.	0	79	21	100	21	100	21	21	21	0
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	180	49	229	49	229	49	49	49	0
14) Geotermikus közmelegítési rendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023.	0	4 450	1 202	5 652	1 202	5 652	1 202	1 202	1 202	0
15) Magassági ágvágó vásárlása	300	2023.	0	236	64	300	64	300	64	64	64	0
16) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	500	135	635	135	635	135	135	135	0
17) Munkásszállás kialakítása projekt	1 132 245	2020.-2023.	52 680	1 064 120	15 445	271 868	1 079 565	1 079 565	287 313	287 313	287 313	0
18) Zrínyi útca - Szabadság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedéstechnikai műszaki tervdokumentáció készítése	2 921	2022.-2023.	1 651	1 000	270	2 921	270	2 921	270	270	270	0
19) Adventi diszkvizitáshoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	1 969	531	2 500	531	2 500	531	531	531	0
20) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	600	162	10 351	162	10 351	162	162	162	0
21) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	400	2023.	0	315	85	400	85	400	85	85	85	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 191 732</b>	<b>0</b>	<b>83 644</b>	<b>1 086 897</b>	<b>21 191</b>	<b>271 868</b>	<b>1 108 088</b>	<b>1 108 088</b>	<b>288 564</b>	<b>288 564</b>	<b>10 315</b>	<b>0</b>
<b>072210 Járóbetegség gyógyító szakellátás</b>												
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	50	14	64	14	64	14	14	14	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>												
1) Turbina vásárlása	400	2023.	0	315	85	400	85	400	85	85	85	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi ellátás</b>												
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	127	2023.	0	100	27	127	27	127	27	27	27	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>												
1) Damilos fűkasza (Sportpálya)	200	2023.	0	157	43	200	43	200	43	43	43	0
2) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2023.	0	50	14	64	14	64	14	14	14	0
3) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2023.	0	197	53	250	53	250	53	53	53	0
4) Tamási Krosszpálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2023.	0	787	213	1 000	213	1 000	213	213	213	0

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>												
<b>086090 Egyéb szrehabilitációs szolgálatok</b>												
1) Épületet leltő felúj. (DAM Pont)	400	2023	0	315	85			400	85			
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DAM Pont)	254	2023	0	200	54			254	54			
3) Szennyvíz szivattyú cseréje (DAM Pont)	800	2023	0	630	170			800	170			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 454</b>		<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>309</b>			<b>1 454</b>	<b>309</b>			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>5 060 708</b>		<b>3 359 253</b>	<b>1 546 939</b>	<b>88 581</b>			<b>860 296</b>	<b>1 635 520</b>	<b>931 451</b>	<b>128 995</b>	<b>0</b>
<b>Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásokként elszámolt</b>			<b>3 359 253</b>	<b>1 546 939</b>	<b>88 581</b>			<b>860 296</b>	<b>1 635 520</b>	<b>931 451</b>	<b>128 995</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK</b>				<b>0</b>				<b>860 296</b>				
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal</b>												
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>												
1) Önkormányzati Hivatalhoz számitástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2023	0	1 013	274			1 287				
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2023	0	700	189			889				
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:</b>	<b>2 176</b>		<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>463</b>			<b>2 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:</b>												
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 890	2023	0	1 800	90			1 890				
2) Informátikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)	76	2023	0	60	16			76				
5) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkatárgy)(082092 korm.-i funkció)	508	2023	0	400	108			508				
<b>Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:</b>	<b>2 474</b>		<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>214</b>			<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde</b>												
<b>Óvoda:</b>												
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermekfektetők, gyermekszék, projektor vászon és állvány, stb.)	445	2023	0	350	95			445				
<b>Bölcsőde:</b>												
1) Bölcsődai alap játékkészlet	699	2023	0	550	149			699				
<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 144</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>244</b>			<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 794</b>		<b>0</b>	<b>4 873</b>	<b>921</b>			<b>5 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 066 502</b>		<b>3 359 253</b>	<b>1 551 812</b>	<b>89 502</b>			<b>1 641 314</b>	<b>931 451</b>	<b>128 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előzőből: beruházásként elszámolt dologi kiadásokként elszámolt</b>			<b>3 359 253</b>	<b>1 551 812</b>	<b>89 502</b>			<b>1 641 314</b>	<b>931 451</b>	<b>128 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dologi kiadásokként elszámolt</b>								<b>860 296</b>				

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELÜLTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi felújítási előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási előirányzat ÁFA	2023. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2023. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2023. évi visszaigénykelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Unió támogatás	Ezer forintban	
											2	3
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>												
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>												
1) Felújítási munkák TKK-nál	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
2) Gondócsházna csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
3) Volt II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
4) Turmezei tér felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906						
5) Turmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>4 506</b>		<b>0</b>	<b>3 547</b>	<b>959</b>	<b>4 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>												
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	27 000	2023.	0	21 260	5 740	27 000						
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenyő-Erdőréz útca településrészen" pályázat	159 869	2021.-2023.	7 671	119 841	32 357	152 198			68 558	68 558		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>186 869</b>		<b>7 671</b>	<b>141 101</b>	<b>38 097</b>	<b>179 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 558</b>	<b>68 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>												
1) Dózsa Gy. utcai járda és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500						
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 092	2023.	0	4 009	1 083	5 092						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>6 592</b>		<b>0</b>	<b>5 190</b>	<b>1 402</b>	<b>6 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>												
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűltése, tisztítása, elhelyezése</b>												
1) Tamási Deák/Gárdonyi szv.csat. (GFT)	8 509	2023.	0	6 700	1 809	8 509			1 809			
2) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	1 638	442	2 080			442			
3) Tamási, Laktanya 61. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknájának felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.-2023.	0	4 154	1 122	5 276			1 122			
4) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022.-2023.	0	1 945	525	2 470			525			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>18 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 437</b>	<b>3 898</b>	<b>18 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)</b>												
1) Tamási magastárolók túlfolyó vezeték cseréje 80 fm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	8 500	2 295	10 795			2 295			
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hossz NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	5 000	1 350	6 350			1 350			
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2023.	0	1 600	432	2 032			432			
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469			3 076			
6) Tamási, Garay utca Könyvár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 000	540	2 540			540			
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fomádpusztá, Kecsgepuszta)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223			685			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>39 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 031</b>	<b>8 378</b>	<b>39 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatások</b>												
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000						



## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitelek/kölcsönök összege	Igénybevett hitelek/kölcsönök összege	Hitelek/kölcsönök felvétel időpontja	Lejárati ideje	2023.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2023. évben	2023. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.kot. 2023.	2023.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétele alapján	ezzer Ft-ban											
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032.			
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:</b>																					
1) Az Aquainvest Vagyontkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	45 608	19,14	11 402	7 834	34 206	16 340	14 459	12 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek omrészének fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	113 185	17,84	25 000	17 405	88 185	37 216	33 340	29 465	13 991	0	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	2020-2023.	2032.	0	17,5	0	36 618	375 000	78 369	95 215	88 183	81 152	74 121	67 090	60 058	53 027	23 876			
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 705</b>			<b>158 793</b>		<b>36 402</b>	<b>61 857</b>	<b>497 391</b>	<b>131 925</b>	<b>143 014</b>	<b>130 226</b>	<b>95 143</b>	<b>74 121</b>	<b>67 090</b>	<b>60 058</b>	<b>53 027</b>	<b>23 876</b>			
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 705</b>			<b>158 793</b>		<b>36 402</b>	<b>61 857</b>	<b>497 391</b>	<b>131 925</b>	<b>143 014</b>	<b>130 226</b>	<b>95 143</b>	<b>74 121</b>	<b>67 090</b>	<b>60 058</b>	<b>53 027</b>	<b>23 876</b>			
<b>Likviditási célú hitel</b>																					
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>																					
<b>Kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>289 705</b>			<b>158 793</b>		<b>36 402</b>	<b>61 857</b>	<b>497 391</b>	<b>131 925</b>	<b>143 014</b>	<b>130 226</b>	<b>95 143</b>	<b>74 121</b>	<b>67 090</b>	<b>60 058</b>	<b>53 027</b>	<b>23 876</b>			

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

		ezer Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Helyi adók	849 190
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	58 006
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	158 614
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 539
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>1 115 349</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2023. évben
1.	"Munkásszállás kialakítása" projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b>		<b>375 000</b>

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

Kölcsönszerződés módosításának engedélyezése: 1619/2022. (XII.13.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2022. évi 205. szám)





## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEESÍTVE CÉLOK SZERINT

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	2024. várható			2025. várható			2026. várható					
								2023. évi várható			2024. várható			2025. várható			2026. várható		
								összes	saját	pályázati	összes	saját	pályázati	összes	saját	pályázati	összes	saját	pályázati
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	9.	10.	11.	9.	10.	11.			
	<b>Beruházások:</b>																		
	1) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása	11 500	2 300	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0			
	<b>Összesen:</b>	<b>11 500</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>			
	<b>EU-támogatással megvalósuló projektek</b> (részletezés a 13. számú mellékletben)																		
	<b>Hitelek, kölcsönök</b> (részletezés a 10. számú mellékletben)																		

Ezer Ft-ban

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
	1) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003 (VIII.28.) sz.hat. (Innovációs Központ I.em.) (20 év) megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	58/2013 (IV.25.) sz. határozat alapján (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m <sup>2</sup> ), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m <sup>2</sup> nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.- határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m <sup>2</sup> )és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m <sup>2</sup> ) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m <sup>2</sup> terület 10 évre		100	324
	11) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m <sup>2</sup> alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre	ingyenes használatba adás	100	420
	12) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m <sup>2</sup> térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	13) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m <sup>2</sup> térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	14) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m <sup>2</sup> ) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	17) Aquaplus Kútfürdő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	18) Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m <sup>2</sup> térmértékű, "Erdőréz utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	19) Érintett ingatlantulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m <sup>2</sup> ) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
	20) Tamási Caritas Egyesület	Használatba adási szerződés alapján 2021.04.01-től határozatlan időre a Tamási belterület 822 hrsz. (Szabadság utca 23.) alatti ingatlan egy része (113,39 m <sup>2</sup> )		100	500
	21) Győri Zsolt	Használatba adási szerződés alapján 2022.03.01-től határozatlan időre a Tamási 1882/72 hrsz. alatti ingatlan egy része (kb. 240 m <sup>2</sup> )		100	2
	22) Horváth Károly	Használatba adási szerződés alapján 2022.08.01-től határozatlan időre a Tamási 4167/2 hrsz. alatti ingatlan egy része (386 m <sup>2</sup> )		100	120
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	<b>Közvetett támogatás összesen:***</b>				<b>15 749</b>

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

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

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

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

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

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

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

\*\*Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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



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

Cím szám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<b>A) 2022. évi XXV. törvény: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.2. és 2.2.3. jogcím szerint</b>				
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	25,12	139 089 440
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 084 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			2 699 996
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 243 200
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 534 300
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrtatási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			18 300 000
	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>			<b>253 090 546</b>
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:</b>			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	130 000	213,7	27 781 000
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			240 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	18,8	98 942 520
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	467 690	9,0	4 209 210
	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	1 743 970	1,0	1 743 970
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2	1 623 200
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>184 953 900</b>
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:</b>			
	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	számított létszám	38 467 050
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszám	46 502 112
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	556	45 141 640
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	42	1 050 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	370	222 769 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 142 300
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	230	97 506 200
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	8	7 299 200
	<b>1.3.2. Összesen:</b>			<b>463 878 102</b>
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7,2	39 261 600
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 589 600
	<b>1.3.3. Összesen:</b>			<b>58 832 600</b>
	<b>2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék</b>			<b>0</b>
	<b>2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>			<b>17 797 908</b>
	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:</b>			<b>540 508 610</b>
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b>			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,85	48 200 355
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			69 888 070
	<b>1.4.1. Összesen:</b>			<b>118 088 425</b>
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	3 192	909 720
	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>118 998 145</b>

1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</b>			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 580 072
	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>26 858 204</b>
2.	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:</b>			
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			0
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>			<b>0</b>
3.	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:</b>			
	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>			
4.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)</b>			<b>174 542 576</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>			<b>949 866 829</b>
	<b>Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>468 190 819</b>
	<b>Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:</b>			<b>481 676 010</b>
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>949 866 829</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:</b>			<b>468 190 819</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:</b>			<b>481 676 010</b>

## EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei:</b>		
<b>1. Közhatalmi bevételek:</b> önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	<b>Jövedelemadók:</b>	0
2)	<b>Vagyon típusú adók:</b>	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	<b>Vagyon típusú adók összesen:</b>	<b>33 200</b>
3)	<b>Értékesítési és forgalmi adók:</b>	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	810 990
4)	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:</b>	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
5)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek:</b>	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	46 039
-	Talajterhelési díj	2 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>49 539</b>
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>898 729</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	3 488
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	10 019
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	4 602
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 877
6)	VP6-7.2.1.1-21-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	1 352
7)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás működési része(066020 korm-i funkció)	69 649
8)	Fogorvosi körzet működtetéséhez Felsőnyék és Fürged Község Önkormányzatoktól érkezett hozzájárulás (072311 korm-i funkció)	921
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>99 608</b>
9)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 193
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	31 658
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	11 440
	<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>63 040</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>162 648</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>3 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>	<b>165 648</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>800</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>800</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:</b>		
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Aranycserje Óvoda és Bölcsőde</b>		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 150
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>1 150</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>1 150</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	156 958
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>156 958</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	10 351
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	118 680



	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>197 589</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 466
2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>1 966</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Partnerek hozzájárulása energiaközösség létrehozásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségeihez (066020 korm-i funkció)	1 270
2)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	175 787
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>177 057</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>177 057</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>4 678</b>

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	874
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	22 100
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	14 641
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 506
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)	46 502
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	45 142
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	222 770
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	1 050
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	0
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet televíziós média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
16)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
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)	80
20)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrész rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
21)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)	26
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>529 266</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal:</b>	
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	82
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>82</b>
	<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár:</b>	
1)	2022. évi bérfejlesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	29
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>29</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:</b>	<b>529 377</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
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)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 986
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 836</b>
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>30 836</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 000
2)	Hulladékéktároláshoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	<b>Árkiegészítések, ártámogatások összesen:</b>	<b>3 400</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>300</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
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
5)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>4 295</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 016
4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>8 649</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000

		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívüire összesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)		20 000
2.	Céltartalék		
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	5 310
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	30 000
	6)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	7)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	8)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	9)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külsőterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	2 574
	11)	Későbbi célmeghatározással adóbevételel elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm.-i funkció)	10 455
		Céltartalék összesen:	230 193
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>250 193</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	849 190	738 200	738 200	738 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	58 066	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	158 614			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	49 539	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>1 115 409</b>	<b>802 700</b>	<b>802 700</b>	<b>802 700</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>557 705</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>61 641</b>	<b>53 556</b>	<b>47 799</b>	<b>42 043</b>
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	61 641	53 556	47 799	42 043
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				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>18</b>	<b>36 618</b>	<b>78 369</b>	<b>95 215</b>	<b>88 183</b>
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	36 618	78 369	95 215	88 183
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				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>27</b>	<b>98 259</b>	<b>131 925</b>	<b>143 014</b>	<b>130 226</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>28</b>	<b>459 446</b>	<b>269 425</b>	<b>258 336</b>	<b>271 124</b>

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 057	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	898 729	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 990	700 000	700 000	700 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	49 539	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 414 373	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 950	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 267	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	158 614			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179 023	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 145 013</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>
9.	Finanszírozási bevételek	1 625 652			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>5 770 665</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 750 585	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 939 072	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	1 641 314	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	283 814	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	13 944	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 689 657</b>	<b>2 588 361</b>	<b>2 564 923</b>	<b>2 564 923</b>
4.	Finanszírozási kiadások	81 008	59 839	83 277	83 277
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>5 770 665</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>