

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 10.853.417 E Ft-ban,
    - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.299.709 E Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 5.553.708 E Ft-ban
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 12.567.639 E Ft-ban,
    - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.510.107 E Ft-ban
    - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 7.057.532 E Ft-ban
  - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.714.222 E Ft-ban,
    - ca) működési költségvetési hiányát 210.398 E Ft-ban,
    - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.503.824 E Ft-ban,
  - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.420.230 E Ft-ban,
    - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 482.054 E Ft-ban,
    - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 938.176 E Ft-ban,
  - e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 375.458 E Ft-ban,
    - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 458 E Ft-ban,
    - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
  - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 81.466 E Ft-ban,
    - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.064 E Ft-ban,
    - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
  - g) költségvetésének bevételi főösszegét 12.649.105 E Ft-ban, h) költségvetésének kiadási főösszegét 12.649.105 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
- a) általános tartalékát 110.511 E Ft-tal,
  - b) céltartalékát 230.073 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
    - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

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

- bb)* 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákszínház” 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 önértékéhez),
- bf)* 10.455 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önértékéhez),
- bg)* 0 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színház Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevételel elkülönítésére,
- bl)* 30.000 E Ft-ot pályázatok önértékéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

### 3. §

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### 4. §

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

#### 5. §

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

Porga Ferenc  
polgármester



Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

9

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetésének napja: 2023. június 29.**



Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

9

1. melléklet a 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez  
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)</b>	<b>1 575 414</b>	<b>1 575 380</b>	<b>34</b>
1.1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>	<b>1 282 828</b>	<b>1 282 794</b>	<b>34</b>
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530	261 530	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596	207 596	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	657 833	657 799	34
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 652	123 652	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066	30 066	
	<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	2 151	2 151	
1.2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>292 586</b>	<b>292 586</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	292 586	292 586	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	98 517	98 517	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>5 348 956</b>	<b>5 348 956</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	5 344 278	5 344 278	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 723 298	4 723 298	
3.	<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 (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>2 793 377</b>	<b>2 551 185</b>	<b>242 192</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 365	31 209	78 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	85 877	15 177	70 700
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	33 688	24 318
4.5.	Ellátási díjak	37 891	36 691	1 200
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 037	47 596	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 263	2 364 120	35 143
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 068	6 334	734
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 170	1 170	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>32 189</b>	<b>32 189</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	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 389	1 389	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>184 752</b>	<b>184 252</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	182 786	182 786	
	7.3.-ből EU-s támogatás	0	0	
	<b>Működési költségvetés bevételei:</b>	<b>5 299 709</b>	<b>5 057 483</b>	<b>242 226</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei:</b>	<b>5 553 708</b>	<b>5 553 208</b>	<b>500</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>10 853 417</b>	<b>10 610 691</b>	<b>242 726</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 795 688</b>	<b>1 795 688</b>	
8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)</b>	<b>1 795 688</b>	<b>1 795 688</b>	
I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
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			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+8.1.7.)</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			



III.	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>1 420 230</b>	<b>1 420 230</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 420 230	1 420 230
	ebből: Működési célú	482 054	482 054
	Fejlesztési célú	938 176	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
IV.	<b>Megelőlésezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések	458	458
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések 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 pénzügyintéztől		
8.3.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 649 105</b>	<b>12 406 379</b>
			<b>242 726</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>5 510 107</b>	<b>5 232 710</b>	<b>277 397</b>
1.1.	Személyi juttatások	776 931	750 615	26 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 453	100 876	3 577
1.3.	Dologi kiadások	3 405 495	3 185 827	219 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	235	235	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543	174 543	0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	633 430	633 430	0
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	0
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400	0
1.14.	Kamattámogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 136	7 300	27 836
1.17.	Tartalékok	340 584	340 584	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>7 057 532</b>	<b>7 017 807</b>	<b>39 725</b>
2.1.	Beruházások	6 759 650	6 748 744	10 906
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	2 321 308	2 319 748	1 560
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151	4 645 151	0
2.2.	Felújítások	284 817	259 843	24 974
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 650	8 650	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 415	570	2 845
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>12 567 639</b>	<b>12 250 517</b>	<b>317 122</b>
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>81 466</b>	<b>81 466</b>	
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>			
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>Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)</b>	<b>45 064</b>	<b>45 064</b>	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések visszafizetése	45 064	45 064	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	<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>12 649 105</b>	<b>12 331 983</b>	<b>317 122</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 714 222	-1 639 826	-74 396
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 714 222	1 714 222	



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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 702 178	5 344 278	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	2 644 207	6 759 650		
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	4 723 298	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthető ÁFA nélküli)	1 050 215	1 838 098	4 645 151		
3.					Felújítások	97 801	125 805	284 817		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	7 771	182 786	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	788	134 041		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 935	8 274	8 650		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	24 558	20 000	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	9 473	200	1 000		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	6 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	3 473	3 415		
9.										
10.										
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 282 717</b>	<b>1 740 858</b>	<b>5 553 708</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 429 797</b>	<b>2 781 959</b>	<b>7 057 532</b>		
	Hiány belső 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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiány külső finanszírozásának bevételai			375 000	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			375 000	Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.	Értékpapírok kibocsátása									
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 787 100</b>	<b>1 914 310</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>3 655 168</b>	<b>6 866 884</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 466 199</b>	<b>2 818 361</b>	<b>7 093 934</b>		
	Költségvetési hiány:	147 080	1 041 101	1 503 824	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:			227 050	Tárgyévi többlet:	1 603 618	836 807			

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>1 282 828</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	657 833
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 652
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 151
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>289 586</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	289 586
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	98 517
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>5 348 956</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	5 344 278
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>898 729</b>
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, 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 közig.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>2 766 486</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 400
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006
4.5.	Ellátási díjak	33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 147
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 398 588
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 068
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>20 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>31 039</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>184 752</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	182 786
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>10 822 376</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 786 925</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>375 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	<b>1 786 925</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 igénybevétel:</b>	<b>1 411 467</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
	Ebből: működési célú	473 291
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>458</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	458
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<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>1 786 925</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>12 609 301</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1.	Személyi juttatások	261 583
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 546
1.3.	Dologi kiadások	3 297 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	235
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	174 543
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	632 451
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0



1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	35 136
1.17.	Tartalékok	340 584
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>4 810 388</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	6 753 384
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151
2.2.	Felújítások	284 817
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 650
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 415
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>7 051 266</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>666 181</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>45 064</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>11 861 654</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>747 647</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>12 609 301</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Kormányzati funkció		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			
1.			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselőik képviselőik tisztelendőjára kintutentések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások	31 673		4 373
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 149		0
1.3 Dologi kiadások	29 877		
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0		
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0		
1.16 Tartalékok	143 511		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások	1 307		707
Ebből: EU-s	0		
2. 013320 Köztisztviselők-fenntartás és működtetés	212 517		5 080
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
013320 Köztisztviselők-fenntartás és működtetés			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	11 430		
2.2 Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 430		
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	58 080		16 952
1.3 Dologi kiadások	1 870		
1.16 Tartalékok			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások	52 033		3 166
Ebből: EU-s			
2.2 Felújítások			
Ebből: EU-s			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
2.10.1. Ingatlanok értékesítése			
2.10.2. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			
2.10.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.10.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	121 966		70 146
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4		
1.3 Dologi kiadások	235		
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
Finanszírozási kiadások:			
1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			261 530
1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			207 596
1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			657 799

				1.1.3.7. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		123 652
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 066
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		2 151
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:		1 282 794
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
				<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>		
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések		458
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>1 283 252</b>
				<b>018020 Központi költségvetési befejtések</b>		
				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		123
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 411 467
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>1 411 590</b>
				<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 630
				<b>4. Működési bevételek:</b>		
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke		
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		17 630
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>17 630</b>
				<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>		
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		108 767
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
				<b>4. Működési bevételek:</b>		
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke		15 000
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 050
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
				4.10. Biztosító által fizetett kárterítés		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>127 817</b>
				<b>045120 Új autópálya építése</b>		
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 352
				Ebből: EU-s támogatás		1 352
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		68 558

<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		Ebből: EU-s támogatás	68 558
2.1. Beruházások		4 000	
Ebből: EU-s		0	
2.2. Felújítások		177 556	
Ebből: EU-s		134 041	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>183 044</b>	<b>69 910</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.3. Dologi kiadások		21 703	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1. Beruházások		35 175	
Ebből: EU-s		0	
2.2. Felújítások		6 592	
Ebből: EU-s		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>63 470</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.3. Dologi kiadások		3 524	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
2.1. Beruházások			
Ebből: EU-s		1 000	
2.2. Felújítások			
Ebből: EU-s		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>4 524</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.3. Dologi kiadások		9 321	
2.1. Beruházások		1 905	
Ebből: EU-s			
2.2. Felújítások			
Ebből: EU-s			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:			
		<b>11 226</b>	<b>9 702</b>
<b>13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítása, átrakása</b>			
<b>4. Működési bevételek:</b>			
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		150	
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		41	
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		43	
<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 120	
		1 400	
Kormányzati funkció bevétele összesen:			
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		<b>13 790</b>	<b>234</b>
<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Ebből: EU-s támogatás			
			20 854
			20 854
<b>4. Működési bevételek:</b>			
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4. Tulajdonosi bevételek			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kormányzati funkció bevétele összesen:			
			10 300
			2 781
			1 407 528

1.3. Dologi kiadások	1 424 705	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				5 146 689
1.12. Árkégszítések, ártámogatások	2 000	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				4 644 389
		Ebből: EU-s támogatás				
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	300	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
1.16. Tartalékok		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 092
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
2.1. Beruházások	5 184 516					
Ebből: EU-s	4 644 389					
2.2. Felújítások	18 335					
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>11 274 245</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:				<b>6 593 244</b>
<b>15. 063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>		<b>063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről</b>				
1.1. Személyi juttatások	3 375					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	439	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				7 877
1.3. Dologi kiadások	619 493	Ebből: EU-s támogatás				6 662
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	7 884	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				239
1.16. Tartalékok		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				118 680
		Ebből: EU-s támogatás				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>				
2.1. Beruházások	354 456	4.4. Tulajdonosi bevételek				12 500
Ebből: EU-s		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 375
2.2. Felújítások	37 377					
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				641 700
		4.8. Kamatbevételek				
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
		4.11. Egyéb működési bevételek				
		5. Felhalmozási bevételek:				
		5.4. Részesedések értékesítése				
		Kormányzati funkció bevételei összesen:				<b>784 371</b>
<b>16. 064010 Közvilágítás</b>		<b>064010 Közvilágítás</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3. Dologi kiadások	62 683	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
2.1. Beruházások	8 561	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				800
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 200
		Kormányzati funkció bevételei összesen:				<b>2 000</b>
<b>17. 066010 Zöldterület-kezelés</b>		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.3. Dologi kiadások	53 404	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2.1. Beruházások						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>53 404</b>					
<b>18. 066020 Város és községhatárolkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>066020 Város és községhatárolkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről</b>				
1.1. Személyi juttatások	20 901	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				69 649
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 827	Ebből: EU-s támogatás				69 649
1.3. Dologi kiadások	461 727	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				10 351
1.16. Tartalékok		Ebből: EU-s támogatás				10 351
		<b>4. Működési bevételek:</b>				
		4.1.6. Tartalékok				



<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2.1. Beruházások	1 096 977	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
Ebből: EU-s	762	4.4. Tulajdonosi bevételek	200
2.2. Felújítások	2 000	4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	729
Ebből: EU-s	120	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	287 313
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.8. Kamatbevételek	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 787
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>546 529</b>
<b>19. 072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1 771 871</b>	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
1.1. Személyi juttatások	17 308	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 658
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 526	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3. Dologi kiadások	10 636	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14
2.1. Beruházások	100	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	14
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>29 570</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>31 736</b>
<b>20. 072311 Fogorvosi alapellátás</b>		<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
1.1. Személyi juttatások	3 843	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 361
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	501	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3. Dologi kiadások	9 761	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások	404	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>12 361</b>
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>14 509</b>	<b>074031 Család- és nővédelmi el. Gondozás</b>	
<b>21. 074031 Család- és nővédelmi el. Gondozás</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 749
1.1. Személyi juttatások	12 208	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 626	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.3. Dologi kiadások	1 236	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>13 749</b>
2.1. Beruházások	127	<b>074032 Ifjúsági el. gondozás</b>	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>15 197</b>	<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
<b>22. 074032 Ifjúsági el. gondozás</b>		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 193
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1. Személyi juttatások	4 060	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	528	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3. Dologi kiadások	248	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>6 193</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	
2.1. Beruházások		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 836</b>	1.3. Dologi kiadások	1 051
<b>23. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		2.2. Felújítások	
1.3. Dologi kiadások	1 051	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 051</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>	
2.2. Felújítások		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 051</b>		

1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		0
25. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya,Sportok Háza)	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya,Sportok Háza)		
1. Működési költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.1 Személyi juttatások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 380	1 500
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	1 455	6 000
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 222
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		2 355
	4.4. Tulajdonosi bevételek		2 667
1.3 Dologi kiadások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 294	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.11. Egyéb működési bevételek		
2.1 Beruházások		1 514	
2.2 Felújítások		1 000	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		47 643	13 744
26. 082030 Művészeti tevékenységek	082030 Művészeti tevékenységek		
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	270	1 000
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270
27. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	4. Működési bevételek:		
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
2.1 Beruházások	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	667	
2.2 Felújítások		6 000	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		450	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 117	0
28. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
1.1 Személyi juttatások		3 521	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		458	
1.3. Dologi kiadások		193 214	31 292
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		197 193	8 449
29. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében		
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	4.5. Ellátási díjak	11 488	21 077
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 449
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		21 077
30. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások		3 375	837
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 375	226
			465
31. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások		127	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		127	0

32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások		2 540		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		300		300
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 440		300
33.	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei AH-n kívülről				
	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
	3.1. Jövedelemadók				
	3.2. Vagyon típusú adók (éptményadó, telekadó, kommunális adó)				33 200
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parzársai 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 közle. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzéési pótlék, stb.)				49 539
	Kormányzati funkció bevételei összesen:				898 729
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				
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		30 000		30 500
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: Fellesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		36 402		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		66 402		
	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:				411 644
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:				
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		239 425		261 530
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 509		207 596
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 081 126		657 799
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				123 652
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 600		30 066
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.		235		0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		174 543		2 151
1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések		632 451		0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		30 300		0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 400		289 586
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás				98 517
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
1.2.	Működési támogatások EU-nak				

1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	7 300	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.17	Tartalékok	340 584	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>4 541 473</b>	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 344 278
2.1.	Beruházások	6 742 478	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Ebből: EU-s (visszatigényelhető AFA nélkül)	4 645 151	2.6	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
2.2.	Felújítások	259 843			
	Ebből: EU-s	134 041			
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	
			3.1.	Jövedelemadók	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	8 650	3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozékok után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	0	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, készenléti és önellenzési pótlék, stb.)	49 539
2.9.	Lakástámogatás	570	4.	<b>Működési bevételek:</b>	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 452
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 700
			4.4.	Tulajdonosi bevételek	33 688
			4.5.	Ellátási díjak	32 129
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 057
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 363 796
			4.8.	Kamatbevételek	0
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.1.1.4.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.10.	Bitosító által fizetett kártérítés	6 334
			4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
			5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részeseések értékesítése	0
			5.6.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	30 800
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	239
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	1 466
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	182 786
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 581 652</b>	
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól</b>	
			8.1.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.1.2.	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.1.3.	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.	<b>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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása		
			<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 411 467
			Ebből: működési célú		473 291
			Ebből: felhalmozási célú		938 176
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>		
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések		458
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése		
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			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		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
			<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:</b>		<b>1 786 925</b>
			<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:</b>		<b>12 368 577</b>

			<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
			<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseelői, kitüntetések, külkapcsolati referens)</b>		
			<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
		9 666	1.1 Személyi juttatások		
		1 491	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó		
			1.3 Dologi kiadások		
			1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
			<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
			2.1 Beruházások		
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		
		<b>11 157</b>	<b>Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel</b>		<b>0</b>
			<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
			1.1.1.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		34
			1.1.1.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
			1.1.1.3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
			1.1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
			1.1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:		34
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>34</b>
			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		<b>0</b>	<b>045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)</b>		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.16. Tartalékok		
			<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		
		<b>0</b>	<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok</b>		
			<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
			1.3. Dologi kiadások		
			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		



6.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomasza)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomasza)	
1. Működési költségtérítés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	4 906		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	75 016
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	637		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
1.3 Dologi kiadások	58 959		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 479
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 245
2.1 Beruházások	8 588		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.2. Felújítások	7 028		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	80 118		Kormányzati funkció bevétele összesen:	86 740
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)	
8.				
			4. Működési bevételek:	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11. Egyéb működési bevételek	
1. Működési költségtérítés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás	
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			Ebből: EU-s támogatás	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.3 Dologi kiadások			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
1.16. Taralékok			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:				
2.1 Beruházások	0			
Ebből: EU-s	0			
2.2. Felújítások	0			
Ebből: EU-s	0			
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szer.száll.,helyi TV közvetítés,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés.)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menürend szer.száll.,helyi TV közvetítés,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)	
1. Működési költségtérítés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	900		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	105		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	5 080		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			4.5. Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 085		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása			072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása	
1. Működési költségtérítés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	0			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0			

1.3	Dologi kiadások	318	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1	Beruházások	64	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.2.	Felújítások		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	382	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
11.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	16 850		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	16 850		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	70 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek	24 318
1.3	Dologi kiadások	117 956	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 466
1.17	Tartalékok		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	22 907
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	734
2.1	Beruházások		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.2.	Felújítások	17 946	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 845		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	137 747	Kormányzati funkció bevétele összesen:	143 425
13.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és értékesítés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és értékesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.3	Dologi kiadások	445		
2.2.	Felújítások		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.3	Dologi kiadások	4 530		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 530	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 986	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 986	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	3 590	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	448	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3	Dologi kiadások	51	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 089	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	980	4.5. Ellátási díjak	1 200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	374
1.3	Dologi kiadások	1 976	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 875
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	1 826	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	500
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 840

			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	700
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	203	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	821
	1.3 Dologi kiadások	26 569	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 289
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
	2.1 Beruházások	2 254	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.2. Felújítások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>30 852</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>8 150</b>
	<b>19. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>		<b>092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.3 Dologi kiadások	0		
	2.1 Beruházások	0		
	2.2. Felújítások	0		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 000</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
	<b>20. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1 Személyi juttatások	290		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	38		
	1.3 Dologi kiadások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>328</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.1. Önkormányzat működési támogatása:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	22 158	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 037	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.3 Dologi kiadások	215 884	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi elbírásán alapuló befizetései		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
	1.13 Arkiegészítések, ártámogatások		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 836
	1.14 Kamattámogatások		2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	1.15 Működési támogatások EU-nak		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	<b>268 915</b>
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.17 Taralékok		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		2.6 Ebből: EU-s támogatás	0
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)	0
	2.1. Beruházások	10 906	Ebből: EU-s	0
	2.2. Felújítások	24 974	<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>	
	Ebből: EU-s	0	3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		3.2. Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		3.3. Gépjárműadók	
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	

2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	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 önellenzési pótlék, stb.)
2.9.	Lakástámogatás		
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 845	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
		39 725	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
		308 640	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
			4.4. Tulajdonosi bevételek
			4.5. Ellátási díjak
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
			4.8. Kamatbevételek
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
			4.11. Egyéb működési bevételek
			5. Felhalmozási bevételek:
			5.1. Imateriális javak értékesítése
			5.2. Ingatlanok értékesítése
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4. Részesedések értékesítése
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
		0	Ebből: EU-s támogatás
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		0	Ebből: EU-s támogatás
		240 724	Költségvetési bevételek összesen:
8.	Finanszírozási bevételek		8. Finanszírozási bevételek
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Ebből:	Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
8.1.2.	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8.1.2. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:		II. Belföldi értékpapírok bevételei:
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
III.	Maradvány igénybevételei:		III. Maradvány igénybevételei:
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből:	működési célú	0	Ebből: működési célú
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Ebből: felhalmozási célú
IV.	Meglőlegezések, betétek bevételei		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések		8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
Ebből:	Hosszú lejáratú 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>Önkormányzat bevételét mindösszesen:</b>	<b>240 724</b>
				<b>Önkormányzat bevételét mindösszesen:</b>	<b>240 724</b>
				<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
				<b>1.1. Személyi juttatások</b>	<b>261 530</b>
				<b>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>207 596</b>
				<b>1.3. Dologi kiadások</b>	<b>657 833</b>
				<b>1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>123 652</b>
				<b>1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>30 066</b>
				<b>1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései</b>	<b>0</b>
				<b>1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré</b>	<b>2 151</b>
				<b>1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré</b>	<b>0</b>
				<b>1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré</b>	<b>0</b>
				<b>1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré</b>	<b>0</b>
				<b>1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre</b>	<b>0</b>
				<b>1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre</b>	<b>0</b>
				<b>1.13. Árkégszítések, ártámogatások</b>	<b>289 586</b>
				<b>1.14. Kamattámogatások</b>	<b>98 517</b>
				<b>1.15. Működési támogatások EU-nak</b>	<b>0</b>
				<b>1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre</b>	<b>0</b>
				<b>1.17. Tartalékok</b>	<b>0</b>
				<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
				<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>4 678</b>
				<b>2.1. Beruházások</b>	<b>4 678</b>
				<b>Ebből: EU-s (viszalgényelhető AFA nélkül)</b>	<b>5 344 278</b>
				<b>2.2. Felújítások</b>	<b>4 723 298</b>
				<b>Ebből: EU-s</b>	<b>0</b>
				<b>2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré</b>	<b>0</b>
				<b>2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré</b>	<b>0</b>
				<b>2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré</b>	<b>33 200</b>
				<b>2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré</b>	<b>810 990</b>
				<b>2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre</b>	<b>0</b>
				<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)</b>	<b>5 000</b>
				<b>3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kétszedelmi és önellenoörzési pótlék, stb.)</b>	<b>49 539</b>
				<b>4. Működési bevételek:</b>	<b>0</b>
				<b>4.1. Kiszámlázott ellenértékek</b>	<b>15 500</b>
				<b>4.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>96 308</b>
				<b>4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke</b>	<b>79 400</b>
				<b>4.4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>58 006</b>
				<b>4.5. Ellátási díjak</b>	<b>33 329</b>
				<b>4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>77 147</b>
				<b>4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>2 398 588</b>
				<b>4.8. Kamatbevételek</b>	<b>0</b>
				<b>4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>
				<b>4.10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>7 068</b>
				<b>4.11. Egyéb működési bevételek</b>	<b>1 140</b>
				<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 051 266</b>
				<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 861 654</b>
				<b>1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>660 181</b>
				<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>45 064</b>
				<b>3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>36 402</b>
				<b>3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</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>		
<b>1.2</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>4.</b>	<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
<b>6.</b>	<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
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>270 290</b>
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	264 022
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>271 300</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	210 486
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 796
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>269 124</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>271 300</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>271 300</b>

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	204 676	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 188	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	26 760	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek	
<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>	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	264 800	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
<b>3. 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 belülre	82	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
Kormányzati funkció kiadása összesen:	82	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	264 022
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	270 290
<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	210 486	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 796	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 belülre	82	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak	
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<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>	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	264 022
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>271 300</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	<b>271 300</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.1 Személyi juttatások	210 486	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 796	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.3 Dologi kiadások	26 760	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	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	0	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>	
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	264 022
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>	<b>271 300</b>	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>271 300</b>

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2023. 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	102 942
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		<b>123 545</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	48 465
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>120 949</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 596
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 596</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>123 545</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>123 545</b>

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK, 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>			
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1. Személyi juttatás	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	4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások	35 767	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	
2.1. Beruházások	761	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		918	
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
		4.11. Egyéb működési bevételek		0	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>84 857</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>7 318</b>	
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatás	598	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
1.3. Dologi kiadások	400	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>1 076</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>1 848</b>	
3. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1. Személyi juttatás	624	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on			
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>	
4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	368				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások	1 759				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>2 127</b>				
5. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás	3 838				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>4 337</b>				
6. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1. Személyi juttatás	10 813	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028	4. Működési bevételek			
1.3. Dologi kiadások	8 146	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		900	
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		297	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.11. Egyéb működési bevételek		20	
2.1. Beruházások	76	6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>21 063</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>1 417</b>	
7. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		96 462	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>897</b>	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 261	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>98 723</b>	
8. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
		4. Működési bevételek:			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 757	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<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
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>
1.3	Dologi kiadások	44 681	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	897	0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
2.1.	Beruházások	2 596	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
			200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke
			11 257
			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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás
			96 462
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
			2 261
<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény kötelező bevételei összesen:</b>	
<b>115 063</b>		<b>115 063</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
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	1 300
1.3	Dologi kiadások	1 727	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 183	351
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
			351
			Kormányzati funkció bevételei összesen:
			2 002
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:	6 299	
3.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	
		6 480	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		6 480	
<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
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	540	1 300
1.3	Dologi kiadások	3 784	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
			351
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1.	Beruházások	0	351
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás
			6 480
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	
<b>8 482</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>
			2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
			0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	<b>4. Működési bevételek</b>
1.3	Dologi kiadások	48 465	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	897	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2.1.	Beruházások	2 596	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>
			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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás
			102 942
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
			2 261
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	
<b>123 545</b>		<b>123 545</b>	

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 ÁFA (működési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszalégy nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-e</b>											
1) Egyéb kiserékű eszközbeszerzés	600	2023.	0	473	127	600					
2) <i>Diszterem klímájának cseréje</i>	707	2023.	0	556	151	707					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 307</b>		<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>	<b>0</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	800					
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 177	2021-2023.	1 116	3 198	863	4 061	863				
3) Jantarületi trafó teljesítménybővítése	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000					
4) Ilyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	0	20 800					
5) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020-2023.	86 360	7 800	1 485	9 285					
6) Tamási, belterület 413. hrsz. (Szőchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022-2023.	2 300	2 300	0	2 300					
7) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésifeladatai	101 854	2020-2023.	93 155	6 850	1 849	8 699					
8) <i>Tamási, Rákóczi utca 35-37. (DRV Zrt. által bérlet) ingatlanba új gázkazán beszerzése és beépítése</i>	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000		425			
9) <i>Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilháza</i>	88	2023.	0	70	18	88					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>241 864</b>		<b>182 931</b>	<b>46 373</b>	<b>5 660</b>	<b>0</b>	<b>52 033</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
1) Egyéb kiserékű eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27	127					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>127</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>											
1) Egyéb kiserékű eszközbeszerzés	339	2023.	0	266	73	339					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>339</b>		<b>0</b>	<b>266</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>											
1) Munkásszálló miatt útszélesítés	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 000</b>		<b>0</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>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>											
1) Okoszebrak kialakítása	9 640	2022.	5 897	2 947	796	3 743					
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	18 450	4 982	23 432					
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000					
4) Fekvőrendőr	3 000	2023.	0	2 362	638	3 000					
5) Egyéb kiserékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>41 072</b>		<b>5 897</b>	<b>27 696</b>	<b>7 479</b>	<b>0</b>	<b>35 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>											
1) Parkoló órák beszerzése (3 db)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 905</b>		<b>0</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>0</b>
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ármiszertett) begyűjtése, szállítása, ártalanítása</b>											
1) Hulladékátviteli edények beszerzése	270	2023.	0	212	58	270					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>270</b>		<b>0</b>	<b>212</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>											
1) Tamási, Rákóczi/Jókai átem. tartályok szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756	3 556					
2) Tamási házi átemelő tartályok szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	5 600	1 512	7 112					
3) Tamási SCADA integrálás Jókai Laktanyai átem. (GFT)	9 144	2023.	0	7 200	1 944	9 144					
4) Tamási, sv.telep tartályok szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756	3 556					
5) Tamási SCADA integrálás Termál átem. (GFT)	5 715	2023.	0	4 500	1 215	5 715					

Ezer forintban







## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELÜJTÁSI 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 visszaigényelhető 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	6 477	2023.	0	5 099	1 378	6 477						
2) Gondócs-háznál csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
3) Vokt II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
4) Túrmezei tér felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906						
5) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600						
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>9 983</b>		<b>0</b>	<b>7 859</b>	<b>2 124</b>	<b>9 983</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 út felújítások (kommunális adó terhére)	25 639	2023.	0	20 189	5 450	25 639						
2) "Külföldi helyi közutak fejlesztése - Kishelye-Erdősz utca településrészén"	159 588	2021.-2023.	7 671	119 620	32 297	151 917			68 558	68 558		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>185 227</b>		<b>7 671</b>	<b>139 809</b>	<b>37 747</b>	<b>177 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 558</b>	<b>68 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Körtutak, 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 út felújítás	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 gyűjtése, 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 aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022-2023.	0	4 154	1 122	5 276		1 122				
4) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekövezeték 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>14 437</b>	<b>3 898</b>	<b>18 335</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>	<b>0</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)	6 950	2021.-2023.	0	5 000	1 950	6 950		1 950				
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfurással (GFT)	0	2021.-2023.	0	0	0	0		0				
5) Tamási, Vágóhidú utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469		3 076				
6) Tamási, Garay utca Könyvtár 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, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223		685				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>37 377</b>		<b>0</b>	<b>29 431</b>	<b>7 946</b>	<b>37 377</b>	<b>0</b>	<b>7 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város és községgazdálkodási egység szolgáltatók</b>												
1) Csapadékvíz elvezeték felújítása	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000						



2) Konyhai légtechnikai fűtő kalorifer cseréje (Vályi Péter Szakképző Iskolában/geotermia)	1 694	2023.	0	1 334	360	1 694	360			
3) Geotermikus közműrendszer felújítása	5 334	2023.	0	4 200	1 134	5 334	1 134			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 028		0	7 109	1 919	9 028	1 134	0	0	0
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>										
1) Belső felújítás (Sportpálya)	1 000	2023.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0
<b>081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>										
1) Fürdő helyreállítás tervezési díj	6 972	2023.	0	5 490	1 482	6 972				
2) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	10 974	2023.	0	8 641	2 333	10 974	1 482			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 946		0	14 131	3 815	17 946	2 333	0	0	0
<b>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások</b>										
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)	0	2023.	0	0	0	0	0			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>										
1) Felújítási munkák óvodánál (villamoshálózat, lápos tető felújítás)	6 000	2023.	0	4 725	1 275	6 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 725	1 275	6 000	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	292 488	0	7 671	224 265	60 552	284 817	0	16 793	68 558	68 558
<b>Intézmények:</b>										
Felújítás összesen:	292 488	0	7 671	224 265	60 552	284 817	0	16 793	68 558	68 558

8. melléklet a 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**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 vagyoni 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	20 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 539
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>976 735</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVELŐSÜLŐ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Önkormányzat költségvetésében												
I.	Beruházások												
1)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízminőség-javító program (063020 korm-funkció) KÖT	3 804 698		2 532 393	977 892	3 098 885	0,0	705 813	2 525 876	342 004	531 520	6 662	119 895
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	0,0	0	2 525 876	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	460 829	9,046205%	6 662	166 416	294 413	0	166 416	0	342 004	0	6 662	118 680
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	6 662	90,953795%	6 662	0	0	0	6 662	0	0	0	6 662	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	9,046205%	1 215	1 215	0	0	1 215	0	0	0	0	1 215
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28		0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás AFA FAD)	276 060		0	276 060	276 060	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	2 653		0	2 653	2 653	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás AFA) FAD	531 520		0	531 520	0	0,0	531 520	0	0	531 520	0	0
2)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri ületi helyi közutak fejlesztése Kishéneve-Erdőfűz (045120) korm-funkció) KÖT	161 331		139 820	21 511	7 976	0,0	153 405	69 910	0	0	69 910	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	138 468	95	138 468	0	4 427	0,0	134 041	69 910	0	0	68 558	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	7 288	5	7 288	7 288	234	0,0	7 054	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Támogatás	1 352	95	1 352	0	190	0,0	1 162	0	0	0	1 352	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	72	5	72	72	10	0,0	62	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	13 832		13 832	13 832	3 010	0,0	10 822	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	319		319	319	55	0,0	264	0	0	0	0	0
3)	TOP_PUSZ_3-3-1-21-11-2022-00006 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban (066020 korm-funkció) KÖT	80 000		80 000	0	9 589	0,0	70 411	0	0	0	80 000	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	10 351		10 351	10 351	9 589	92,6	762	0	0	0	10 351	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	69 649		69 649	69 649	0	0,0	69 649	0	0	0	69 649	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

KEHOP-2.2.15-2022-00184 Tamási szennyvíz agglomerációs program (052020 korm-i funkció) KÖT												
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás												
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő												
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás												
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás												
ÁFA) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési												
kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési												
kiadás ÁFA)+FAD												
Beruházások összesen:												
Működési programok												
Unió támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:												
	6 562 780	1 897 537	4 665 243	1 897 537	0	0,0	6 562 780	0	0	1 395 237	4 665 243	502 300
	4 644 389	0	4 644 389	0	0,0	0,0	4 644 389	0	0	0	4 644 389	0
	500 055	500 055	0	0	0,0	0,0	500 055	0	0	0	0	500 055
	20 854	20 854	0	0	0,0	0,0	20 854	0	0	0	20 854	0
	2 245	2 245	0	0	0,0	0,0	2 245	0	0	0	0	2 245
	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
	1 395 237	1 395 237	0	0	0,0	0,0	1 395 237	0	0	1 395 237	0	0
	10 608 809	2 896 940	7 417 456	2 896 940	3 116 400	2 595 786	7 492 409	2 595 786	342 004	1 926 757	4 821 815	622 195
	10 608 809	2 896 940	7 417 456	2 896 940	3 116 400	2 595 786	7 492 409	2 595 786	342 004	1 926 757	4 821 815	622 195







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

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<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 - köztetető támogatása			2 699 996
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 243 200
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 534 300
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			18 300 000
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			8 440 320
	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>			<b>261 530 866</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
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	7 000	213,7	1 495 900
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			240 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáeralapú támogatása	5 262 900	18,8	98 942 520
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbáeralapú támogatásához	717 890	18,8	13 496 332
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	9,0	4 209 210
	Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	46 310	9,0	416 790
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0	1 743 970
	Kiegészítő támogatás mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	174 030	1,0	174 030
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2	1 623 200
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	Kiegészítő támogatás Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatásához	543 000	13,0	7 059 000
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>207 595 952</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		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz	5 128 940		38 467 050
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz	4 843 970		46 502 112
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	556	45 141 640
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez	6 380	556	3 547 280
	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
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz	96 080	370	35 549 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 142 300
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			469 900
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	230	97 506 200
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához	54 000	230	12 420 000

	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	8	7 299 200
	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához	83 500	8	668 000
	<b>1.3.2. Összesen:</b>			<b>531 802 600</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
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	570 200	2	1 140 400
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7,2	39 261 600
	Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	823 200	7,2	5 927 040
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 589 600
	<b>1.3.3. Összesen:</b>			<b>65 900 040</b>
	<b>2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék</b>			<b>40 099 756</b>
	<b>2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>			<b>17 797 908</b>
	Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához			2 232 000
	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:</b>			<b>657 832 304</b>
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása:</b>			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	2 700 300	17,85	48 200 355
	Kiegészítő támogatás gyermekéktetéshez	260 700	17,85	4 653 495
	1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás			69 888 070
	<b>1.4.1. Összesen:</b>			<b>122 741 920</b>
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	3 192	909 720
	<b>A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>123 651 640</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
	Kulturális kiegészítő támogatás			3 208 000
	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>30 066 204</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>1 106 134 390</b>
	<b>Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>514 236 027</b>
	<b>Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:</b>			<b>591 898 363</b>
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>1 106 134 390</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:</b>			<b>514 236 027</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:</b>			<b>591 898 363</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>Vagyoni típusú adók:</b>	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	<b>Vagyoni 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)	12 630
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	108 767
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	2 673
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 877
6)	VP6-7.2.1-21-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	1 352
7)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás működési része(066020 korm-i funkció)	69 649
8)	Fogorvosi körzet működtetéséhez Felsőnyék és Fürged Község Önkormányzatoktól érkező hozzájárulás (072311 korm-i funkció)	921
9)	BURSA ösztöndíj visszatartott összege (018030 korm-i funkció)	123
10)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	20 854
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>226 546</b>
11)	Társadalombiztosítási alapból 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 alapból átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>63 040</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>289 586</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Művelődési Központ és Könnyű László 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>292 586</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
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 800</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>30 800</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	DRV Zrt-től kapott fedezet összege 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összegre és kamatára (063020 korm-i funkció)	239
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>239</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Aranyerdő 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>1 389</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	20 000
	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>20 000</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, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	118 680
3)	VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	5 146 689
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>		<b>5 344 278</b>
<b>3. 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. 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)	0
2)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	175 787
3)	Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál megvalósuló útfelújításhoz kapott támogatás (Kiss Épületgépész Kft.) (045160 korm-i funkció)	5 092
4)	"Tamási Városért" Közalapítványtól támogatási szerződés alapján kapott vissza nem térítendő támogatás Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítéséhez (3 db lámpa elhelyezése a buszmegállónál) (064010 korm-i funkció)	1 200
5)	Díszterem klímájának cseréjéhez kapott adomány a Kiss Épületgépész Kft.-től közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodás alapján (011130 korm-i funkció)	707
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>182 786</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:</b>		<b>182 786</b>
<b>5. 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>
<b>III. Elszámolásból származó bevételek:</b>		
1)	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel (018010 korm-i funkció)	2 151
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>		<b>2 151</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)	11 423
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	14 641
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 506
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	46 502
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	45 142
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	222 770
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	1 050
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	40 066
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	70 157
17)	DÁM Társulásnak továbbadott, 2022. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 509
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	80
22)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrész rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
23)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)	26
24)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MAK-nak (018030 korm-i funkció)	130
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>632 451</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)	170
2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	727
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>897</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:</b>	<b>633 430</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
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	1 800
9)	Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás az egyesület működési kiadásaihoz (081041 korm-i funkció)	2 500
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>35 136</b>
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>35 136</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)	Hulladékszállításhoz 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
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>30 300</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)	0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845

	5)	Maxatent Kft.-től "Zöld Város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	120
		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>3 415</b>
	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
	3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>8 650</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
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>1 000</b>
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>110 511</b>
	<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	
	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)	0
	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 (Külterületi 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
		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>230 073</b>
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>340 584</b>
	<b>IV.</b>	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:</b>	
	1)	2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összeg (018010 korm-i funkció)	235
		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:</b>	<b>235</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	58 006	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	20 000			
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>976 735</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>488 368</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>390 109</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	1 575 414	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	898 729	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 990	700 000	700 000	700 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	49 539	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	2 793 377	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 189	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 956	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	184 752	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 853 417</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>
9.	Finanszírozási bevételek	1 795 688			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>12 649 105</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	5 510 107	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 057 532	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	6 759 650	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	284 817	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	13 065	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>12 567 639</b>	<b>2 588 361</b>	<b>2 564 923</b>	<b>2 564 923</b>
4.	Finanszírozási kiadások	81 466	59 839	83 277	83 277
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>12 649 105</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>	<b>2 648 200</b>