

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete**

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

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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 10.902.261 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.348.186 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 5.554.075 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 12.616.483 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.490.320 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 7.126.163 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.714.222 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 142.134 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.572.088 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 12.697.949 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 12.697.949 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 81.547 E Ft-tal,
 - b) céltartalékát 242.331 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)* 851 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákszövetség” működésére,
- bd)* 4.010 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 11.757 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önértékehez),
- bf)* 33.417 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önértékehez),
- bg)* 0 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bl)* 12.562 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 512.000 Ft/főben állapítja meg a hatályba lépéskor köztisztviselői jogviszonyban állók részére, illetve a hatályba lépést követően köztisztviselői jogviszonyt létesítő köztisztviselők részére. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.”

4. §

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

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

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

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

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. 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 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

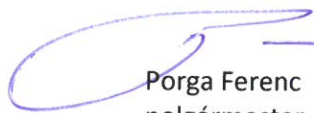
(11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §


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

6. §

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


Porga Ferenc
polgármester





Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. október 26.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 548 607	1 548 573	34
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 246 794	1 246 760	34
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530	261 530	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356	207 356	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 897	624 863	34
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	120 794	120 794	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066	30 066	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 151	2 151	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	301 813	301 813	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 813	301 813	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	98 517	98 517	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 348 956	5 348 956	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 344 278	5 344 278	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 723 298	4 723 298	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	898 729	898 729	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önelenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 868 661	2 626 469	242 192
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 987	34 831	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	80 015	48 574	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 404 322	2 369 179	35 143
4.8.	Kamatbevételek	61 720	61 720	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278	6 544	734
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 865	4 865	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	20 000	20 000	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)	32 189	32 189	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 389	1 389	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	185 119	184 619	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 966	1 466	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 153	183 153	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevételei:	5 348 186	5 105 960	242 226
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	5 554 075	5 553 575	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 902 261	10 659 535	242 726
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 795 688	1 795 688	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.+...+IV.)	1 795 688	1 795 688	0
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	0
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 420 230	1 420 230	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 420 230	1 420 230	
	ebből: Működési célú	482 054	482 054	
	Fejlesztési célú	938 176	938 176	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	458	458	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlések	458	458	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 697 949	12 455 223	242 726

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	5 490 320	5 204 980	285 340
1.1.	Személyi juttatások	790 234	763 918	26 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 984	103 407	3 577
1.3.	Dologi kiadások	3 422 048	3 196 990	225 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327	327	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	595 316	595 316	0
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	0
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400	0
1.14.	Kamattámogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 689	7 300	30 389
1.17.	Tartalékok	323 879	323 879	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	7 126 163	7 085 847	40 316
2.1.	Beruházások	6 793 380	6 781 883	11 497
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 nélküli)	4 645 151	4 645 151	0
2.2.	Felújítások	317 062	292 088	24 974
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 306	11 306	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 415	570	2 845
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 616 483	12 290 827	325 656
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	81 466	81 466	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlések, betétek kiadásai (3.1.10.+...+3.1.14.)	45 064	45 064	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlések visszafizetése	45 064	45 064	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 697 949	12 372 293	325 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 714 222	-1 631 292	-82 930
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 714 222	1 714 222	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 249 157	1 244 643	Személyi juttatások	606 907	727 005	790 234	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	246 336	301 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	94 497	106 984	
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 272	4 301	98 517	Dologi kiadások	779 136	857 195	3 422 048	
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	709 356	898 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 343	3 997	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 315	6 659	1 389	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		684	327	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	397 957	490 034	2 869 661	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	480 941	603 330	595 316	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	3 003	2 971	3 400	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	87 443	52 965	37 689	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	62	86	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok			323 879	
12.	Elszámolásból származó bevételek	685	24 985	2 151	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	131 332	108 072	174 543	
13.	Elvonások és befizetések	16			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		700		
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	2 149	286	30 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 210 084	2 727 313	5 348 186	Költségvetési kiadások összesen	2 185 983	2 451 702	5 490 320	
	Hány belföld finanszírozásának bevételei	625 658	2 206 588	482 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 740	482 054	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel								
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 859 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	46 848	458	Kölcsön törlesztése				
	Hány külföld finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		1 859 000		
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 777	45 064	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	625 658	2 206 588	482 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	38 327	1 898 777	45 064	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 835 742	4 933 901	5 830 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 224 310	4 350 479	5 535 384	
	Költségvetési hiány:			142 134	Költségvetési többlet:	24 101	275 611		
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	611 432	583 422	295 314	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
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	6 793 380			
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	4 723 298	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthatő ÁFA nélkül)	1 050 215	1 835 098	4 645 151			
3.					Felújítások	97 801	125 805	317 062			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	7 771	183 153	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	788	134 041			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	4 935	8 274	11 306			
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	24 558	20 000	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülré)	9 473	200	1 000			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	6 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	3 473	3 415			
9.											
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	1 282 717	1 740 858	5 554 075	Költségvetési kiadások összesen:	1 429 797	2 781 959	7 126 163			
	Hiany 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiany külső finanszírozásának bevételei			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										
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 787 100	1 914 310	1 313 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	36 402			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 069 817	3 655 168	6 867 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 199	2 818 361	7 162 565			
	Költségvetési hiány:	147 080	1 041 101	1 572 088	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi hiány:			295 314	Tárgyévi többlet:	1 603 618	836 807				

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 246 794
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 897
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 794
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 151
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	298 813
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	298 813
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	98 517
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	5 348 956
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 344 278
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
3.	Közhatalmi bevételek:	898 729
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	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
4.	Működési bevételek:	2 836 370
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	2 403 647
4.8.	Kamatbevételek	61 720
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 035
5.	Felhalmozási bevételek:	20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	31 039
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	185 119
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 153
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		10 865 820
8.	Finanszírozási bevételek	1 786 925
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 786 925
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	1 411 467
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
	Ebből: működési célú	473 291
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	458
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	458
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 786 925
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		12 652 745
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	270 245
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 861
1.3.	Dologi kiadások	3 307 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	594 337
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 689
1.17.	Tartalékok	323 879
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 778 569
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	6 787 114
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151
2.2.	Felújítások	317 062
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	11 306
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 415
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 119 897
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		672 813
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 064
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		11 898 466
Finanszírozási kiadások összesen:		754 279
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		12 652 745

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)

Ezer forintban		Ezer forintban	
2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
Kormányzati funkció		Kormányzati funkció	
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői kiküldetésének díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői kiküldetésének díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 373
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3. Dologi kiadások	4. Működési bevételek:	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4.10. Biztosító által fizetett kárérítés	
	1.16. Tartalékok	4.11. Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	5. Felhalmozási bevételek:	
	2.1. Beruházások	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
	Ebből: EU-s	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	707
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 080
	165 478	013320 Köztisztasági feladatok és működtetés	
2.	013320 Köztisztasági feladatok és működtetés	1. Működési költségvetés kiadásai:	
	1.3. Dologi kiadások	1.3. Dologi kiadások	11 430
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
	2.2. Felújítások	2.2. Felújítások	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	11 430	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.1. Személyi juttatások	Ebből: EU-s támogatás	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 952
	1.16. Tartalékok	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.4. Tulajdonosi bevételek	3 166
	2.1. Beruházások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 066
	Ebből: EU-s	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 288
	0	4.10. Biztosító által fizetett kárérítés	5 534
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4.11. Egyéb működési bevételek	1 140
	9 983	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	Ebből: EU-s	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	0	Ebből: EU-s támogatás	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5. Felhalmozási bevételek:	
	20 000	5.2. Ingatlanok értékesítése	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	70 146
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	1.3. Dologi kiadások		9
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		327
		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 356
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	624 863
	Finanszírozási kiadások:		

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevételei összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések	120 794 30 066 2 151 1 246 760 458 1 247 218
5.	018020 Központi költségvetési befizetések	45 400	Kormányzati funkció kiadása összesen: 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései Kormányzati funkció kiadása összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen: 041233 Hosszabb időtartamú körforgóalkotás 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen: 041237 Körforgóalkotásai mintaprogram 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen: 045120 Út, autópálya építése 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.16. Tartalékok	174 543 174 543 31 594 337 11 306 672 813 1 278 487 24 507 2 623 12 804 0 127 0 40 061 107 181 8 527 40 351 339 156 398 1 488
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 278 487	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Kormányzati funkció bevételei összesen: 041233 Hosszabb időtartamú körforgóalkotás 1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Kormányzati funkció bevételei összesen: 041237 Körforgóalkotásai mintaprogram 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kárértékesítés Kormányzati funkció bevételei összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 411 467 1 411 590 12 630 12 804 127 0 12 630 12 804 0 127 0 40 061 109 676 15 000 4 050 128 676 1 352 1 352 68 558
7.	041233 Hosszabb időtartamú körforgóalkotás	1 278 487	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Kormányzati funkció bevételei összesen: 041237 Körforgóalkotásai mintaprogram 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kárértékesítés Kormányzati funkció bevételei összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 411 467 1 411 590 12 630 12 804 127 0 12 630 12 804 0 127 0 40 061 109 676 15 000 4 050 128 676 1 352 1 352 68 558
8.	041237 Körforgóalkotásai mintaprogram	40 061	Kormányzati funkció bevételei összesen: 041237 Körforgóalkotásai mintaprogram 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kárértékesítés Kormányzati funkció bevételei összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 630 12 630 12 804 12 804 127 0 12 630 12 804 0 127 0 40 061 109 676 15 000 4 050 128 676 1 352 1 352 68 558
9.	045120 Út, autópálya építése	156 398	Kormányzati funkció bevételei összesen: 045120 Út, autópálya építése 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 676 128 676 1 352 1 352 68 558

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					Ebből: EU-s támogatás	68 558
2.1. Beruházások	4 000					
Ebből: EU-s	0					
2.2. Felújítások	207 401					
Ebből: EU-s	134 041					
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	212 889					69 910
10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	21 703					
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	35 175					
Ebből: EU-s	0					
2.2. Felújítások	6 592					
Ebből: EU-s	0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	63 470					
11. 045161 Kerkékpárutak üzemeltetése, fenntartása						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	3 524					
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						
2.1. Beruházások						
Ebből: EU-s	1 000					
2.2. Felújítások	0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 524					0
12. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	9 321					6 300
2.1. Beruházások	1 905					
Ebből: EU-s						
2.2. Felújítások						1 701
Ebből: EU-s						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						1 701
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 226					9 702
13. 051090 Nem veszélyes (települési) hulladékok (bűntiszta) begyűjtése, szállítása, átrakása						
4. Működési bevételek:						
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						150
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						41
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						43
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 120					
1.400						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	770					234
14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						20 854
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						20 854
4. Működési bevételek:						
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						10 300
4.4. Tulajdonosi bevételek						2 781
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 407 879
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						

1.3. Dologi kiadások	1 424 705	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	2 000	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 146 689
		Ebből: EU-s támogatás		4 644 389
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	300	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
1.16. Tartalékok		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 459
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:				
2.1. Beruházások	5 198 867			
Ebből: EU-s	4 644 389			
2.2. Felújítások	18 335			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 644 207	Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 593 962
15. 063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1. Személyi juttatások	3 375			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	439			
1.3. Dologi kiadások	619 493	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 877
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		Ebből: EU-s támogatás		6 662
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	15 767	6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.16. Tartalékok		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		239
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		118 680
		Ebből: EU-s támogatás		
		4. Működési bevételek:		
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:		4.4. Tulajdonosi bevételek		12 500
2.1. Beruházások	354 456	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 375
Ebből: EU-s				
2.2. Felújítások	37 377			
Ebből: EU-s				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-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:		784 371
16. 064010 Közvilágítás		064010 Közvilágítás		
1. Működési költségtérítés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások	62 683	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
2. Felhalmozási költségtérítés 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:		2 000
17. 066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés		
1. Működési költségtérítés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	53 404			
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:				
2.1. Beruházások	53 404	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
18. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1. Működési költségtérítés kiadásai:		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		72 201
1.1. Személyi juttatások	23 631	Ebből: EU-s támogatás		69 649
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 209	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.3. Dologi kiadások	466 665	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 351
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		Ebből: EU-s támogatás		10 351
1.16. Tartalékok	210 281	4. Működési bevételek:		

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	Munkaadókat 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)		
1.1	Személyi juttatások	11 380		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 455		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4. Működési bevételek:		1 500
1.3	Dologi kiadások			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 000
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	25 794		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 222
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7 000		4.4. Tulajdonosi bevételek		2 355
2.1	Beruházások			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 667
2.2	Felújítások	1 514		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3 400		4.11. Egyéb működési bevételek		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	50 043				13 744
26. 082030 Művészeti tevékenységek				082030 Művészeti tevékenységek		
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	270		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	270		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		270
27. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4. Működési bevételek:		1 270
				4.10. Biztosító által fizetett kárértécs		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
2.1	Beruházások	667		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
2.2	Felújítások	6 000				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 117				0
28. 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	3 521				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	458				
1.3	Dologi kiadások	190 382		4.5. Ellátási díjak		31 292
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 449
2.1	Beruházások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		21 077
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			Kormányzati funkció bevétele összesen:		60 818
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	194 361		104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		
				4. Működési bevételek:		
		11 488		4.5. Ellátási díjak		837
		11 488		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		226
		11 488		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		465
		11 488		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 528
				104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		
29. 104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3	Dologi kiadások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					
30. 104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés				104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	3 349		4.5. Ellátási díjak		837
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 349		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		226
31. 104051 Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		465
1. Működési költségvetés kiadásai:				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 528
1.3	Dologi kiadások	127				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127				
				104051 Gyermekvédelmi pénzbelli és természetbeni ellátások		0
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		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				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 440				
33.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről					
	3. Közhatalmi bevételek:					
	3.1. Jövedelemadók					
	3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)					33 200
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					810 990
	3.4. Gépjárműadók					0
	3.5. Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési 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, létesítési és önellenőrzési pótlék, stb.)					49 539
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0				898 729
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
	4. Működési bevételek:					
	4.8. Kamatbevételek					61 720
	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: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	36 402				
	8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	66 402				
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:					473 364
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	248 087				261 530
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 824				207 356
	1.3 Dologi kiadások	3 086 114				624 863
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600				120 794
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327				30 066
	1.6 Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543				0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0				2 151
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	594 337				0
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0				0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0				0
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	30 300				0
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	3 400				298 833
	1.13 Árkiegészítések, ártámogatások					

1.14	Kamattámogatások								1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	98 517
1.15	Működési támogatások EU-nak									
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		7 300						2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülre:	
1.17	Tartalékok		323 879						2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		4 501 711						2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	Működési költségvetés kiadásai:								2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.1.	Beruházások		6 775 617						2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)		4 645 151						2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 344 278
2.2.	Felújítások		292 088						2.6 Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
	Ebből: EU-s		134 041							
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre								3. Közhatalmi bevételek:	
									3.1. Jövedelemadók	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		0						3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre								3.3. Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	810 990
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		11 306						3.4. Gépjárműadó	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre								3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
									Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közlg.bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		0						4. Működési bevételek:	
2.9.	Lakástámogatás								4.1. Készletértékesítés ellenértéke	15 000
									4.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 452
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		570						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 700
									4.4. Tulajdonosi bevételek	33 688
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		7 079 581						4.5. Ellátási díjak	32 129
	Finanszírozási kiadások		11 581 292						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 057
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		672 813						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 368 855
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 064						4.8. Kamatbevételek	61 720
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402						4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
									4.11. Egyéb működési bevételek	6 544
									5. Felhalmozási bevételek:	1 140
									5.1. Immateriális javak értékesítése	
									5.2. Ingatlanok értékesítése	20 000
									5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
									5.4. Részvények értékesítése	0
									5.6. Részvények megzűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	Működési célú átvett pénzeszközök:								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	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre								6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								Ebből: EU-s támogatás	239
									7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
									7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
									7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 466
									7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 153
									Ebből: EU-s támogatás	
	Költségvetési bevételek összesen:								8. Finanszírozási bevételek	10 622 201
									8.1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
									8.1.1. Befolyóli finanszírozás bevételei:	
									Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
									Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
									Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
									8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
									8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
									II. Befolyóli értékpapírok bevételei:	

			8.1.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
			8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
			8.1.6.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
			8.1.7.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					
			III.	Maradvány igénybevétele:					
			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					
			IV.	Megelőlegzések, betétek bevételei					458
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegzések					
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése					
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:					
			8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
			8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
			8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
			8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
			Finanszírozási bevételek:						
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:					1 786 925
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:					12 409 126

			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:						
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseelő, kiténtetések, külkapcsolati referens)					
1.			1.	Működési költségvetés kiadásai:					
			1.1	Személyi juttatások		9 665			
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		1 491			
			1.3	Dologi kiadások					
			1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
			2.1	Beruházások					
			2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
				Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 157			
			2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						
				Önként vállalt feladatok bevételei:					
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseelő, kiténtetések, külkapcsolati referens)					
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:					
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						
			1.	Önkormányzat működési támogatása:					
			1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tenyagond.)					34
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása					0
			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.					0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:					34
				Kormányzati funkció bevételei összesen:					34
			018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
			8. Finanszírozási bevételek						
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele					
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		0			
			045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)						
			1.	Működési költségvetés kiadásai:					
			1.16	Tartalékok					
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
			2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					0
				Kormányzati funkció kiadása összesen:					0
			056010 Komplex környezetvédelmi programok						

1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.3. Dologi kiadások	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0		0
6. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000		500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 000		500
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)			
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 906		75 016
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	637		4 479
1.3. Dologi kiadások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 959		7 245
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.1. Beruházások		8 588		
2.2. Felújítások		7 028		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	80 118		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 költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-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 ÁH-n belülről	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
	Ebből: EU-s támogatás			
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.3. Dologi kiadások				
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre				
1.16. Tartalékok				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások		0		
Ebből: EU-s		0		
2.2. Felújítások		0		
Ebből: EU-s		0		
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre		0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0		0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védelem értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll., helyi TV közvetítés, helyi védelem értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)			
1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatások	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	105		
1.3. Dologi kiadások	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 080		
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	4.5. Ellátási díjak			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1. Beruházások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	4.11. Egyéb működési bevételek			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 085		2 895
072210 Járóbetétek gyártó szakellátása	072210 Járóbetétek gyártó szakellátása			
1. Működési költségvetés 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 bevételei összesen:
11.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása
1.	Működési költségvetés kiadásai:		
1.3	Dologi kiadások		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	17 800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	17 800	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		Kormányzati funkció bevételei 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
			4.4. Tulajdonosi bevételek
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
1.3	Dologi kiadások	123 306	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
1.17	Taralékok		4.10. Biztosító által fizetett kárterítés
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
2.1	Beruházások		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.2.	Felújítások	17 946	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 845	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	143 097	Kormányzati funkció bevételei összesen:
13.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
1.1	Személyi juttatások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.3	Dologi kiadások	445	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.2.	Felújítások		4.10. Biztosító által fizetett kárterítés
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445	Kormányzati funkció bevételei összesen:
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység
1.	Működési költségvetés kiadásai:		
1.3	Dologi kiadások	4 570	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 570	Kormányzati funkció bevételei 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	12 569	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 569	Kormányzati funkció bevételei összesen:
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 bevételei összesen:
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napköz)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napköz)
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
1.1	Személyi juttatások	980	4.5. Ellátási díjak
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3	Dologi kiadások	1 976	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071	Kormányzati funkció bevételei összesen:
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
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		203	4.3. Körvetített szolgáltatások értéke	700
	1.3 Dologi kiadások		26 569	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	821
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4 289
	2.1 Beruházások		2 845	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.2. Felújítások		0		
			31 443	Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 150
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Dologi kiadások		0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások		0		
	2.2. Felújítások		0		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 000		
			1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások		290		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		38		
	1.3 Dologi kiadások		328	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
	1.1 Személyi juttatások		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		221 274	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
	1.5 Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0
	1.6. A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			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			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.13 Árképzéstelek, ártámogatások			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	1.14 Kamattámogatások			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
	1.15 Működési támogatások EU-nak		30 389	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	1.17 Tartalékok		276 858	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
				2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:			2.7. Ebből: EU-s támogatás	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		11 497		
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		0		
	2.2. Felújítások		24 974		
	Ebből: EU-s		0		
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre			3. Közhatalmi bevételek:	
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre			3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	3.3. Gépjárműadók	
				3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartósodási után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	

				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
				Finanszírozási bevételek:		0
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	317 174	243 619
				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		
				1. Működési költségvetés kiadásai:		
				1.1. Személyi juttatások	270 245	261 530
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 861	207 356
				1.3. Dologi kiadások	3 307 388	624 897
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	120 794
				1.5. Helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások	327	30 066
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	174 543	0
				1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	2 151
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0
				1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0
				1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	594 337	0
				1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	30 300	0
				1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	3 400	298 813
				1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	0	98 517
				1.14. Kamattámogatások	0	0
				1.15. Működési támogatások EU-nak	0	0
				1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 689	0
				1.17. Tartalékok	323 879	0
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 778 569	4 678
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
				2.1. Beruházások	6 787 114	5 344 278
				Ebből: EU-s (Visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151	
				2.2. Felújítások	317 062	
				Ebből: EU-s	134 041	
				2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0
				2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0
				2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	33 200
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	11 306	810 990
				2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0
				2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	5 000
				2.9. Lakástámogatás	1 000	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	49 539
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 119 897	79 400
				Költségvetési kiadások összesen:	11 898 466	58 006
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	672 813	33 329
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	77 147
				3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	2 403 647
				3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	61 720
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	7 278
				4.11. Egyéb működési bevételek	0	4 035

			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	20 000
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek AH-on kívülről	30 800
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	239
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek AH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 966
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 153
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	10 865 820
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	0
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Berektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevételei:	0
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
			Ebből: működési célú	473 291
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	938 176
			Ebből: felhalmozási célú	0
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	0
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	458
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	1 786 925
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	12 652 745

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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2023. évi előirányzat
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	1 810
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	810
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	276 922
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	270 654
Intézmény bevételei mindösszesen:		278 732
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	214 727
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 012
1.3	Dologi kiadások	28 735
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	82
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	276 556
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		278 732
Intézmény kiadásai mindösszesen:		278 732

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

4/a. számú melléklet

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	208 917	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 404	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	28 735	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	810
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	272 232	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 810
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	5 810	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608		
1.3 Dologi kiadások			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 500		0
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	270 654
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	276 922
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
		3. Közhatalmi bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	214 727	4. Működési bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 012	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	28 735	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1 Beruházások	2 176	4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	810
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	270 654
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	278 732	Kötelező feladatok bevételei összesen:	278 732
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.1 Személyi juttatások	214 727	3. Közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 012	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.3 Dologi kiadások	28 735	4. Működési bevételek	
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	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	810
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	270 654
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	278 732	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	278 732

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ 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
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		19 942
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	102 942
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény bevételei mindösszesen:		128 145
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	63 204
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783
1.3	Dologi kiadások	52 665
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897
Működési költségvetés kiadásai összesen:		125 549
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 596
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 596
Költségvetési kiadások összesen:		128 145
Intézmény kiadásai mindösszesen:		128 145

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
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	43 173	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	39 967	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 022
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1 Beruházások	761	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 896
		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:	89 457	Kormányzati funkció bevételei összesen:	11 918
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:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.1 Személyi juttatás	598	4. Működési bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3 Dologi kiadások	400	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
2.1 Beruházások			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848
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	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	82		
1.3 Dologi kiadások			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	706	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
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:	2 127		
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:	4 337		
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:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3 Dologi kiadások	8 146	4. Működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1 Beruházások	76	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297
		4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	21 063	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 417
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
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	897	Kormányzati funkció bevételei összesen:	98 723
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757

Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	59 046	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	48 881	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 879
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 596	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	96 462
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		119 663	Intézmény kötelező bevételei összesen:		119 663
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	404	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	1 727	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 183		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002
2.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	3 754			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	488			
1.3	Dologi kiadások	2 057			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 299			
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 480
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	4 158	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	540	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	3 784	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		8 482	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		8 482
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatások	63 204	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	4. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	52 665	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 596	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	102 942
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Kiadások mindösszesen:		128 145	Bevételek mindösszesen:		128 145

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Beruhás 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 visszaligeyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	Ezer forintban	
											2	3
ÖNKORMÁNYZAT												
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logisztikó és ált. igazs.-i tev.-e												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	600	2023.	0	473	127		600					
2) Diszterem klímájának cseréje	707	2023.	0	556	151		707					
Kormányzati funkció összesen:	1.307		0	1.029	278	0	1.307	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Hivatal épületbe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	630	170		800					
2) Kempingben kültéri fedett rész (filligória) kialakítása	5.177	2021-2023.	1.116	3.198	863		4.061	863				
3) Iparterület tráfó teljesítménybővítése	4.000	2023.	0	3.150	850		4.000					
4) Jlyás Gy. utcában lakótelek kialakítása	20.800	2023.	0	20.800	0		20.800					
5) Iskola bővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katólikus Oktatási Negyed)	95.645	2020-2023.	86.360	7.800	1.485		9.285					
6) Tamási, behertel 419. hrsz. Szechenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katólikus Negyed)	11.500	2022-2023.	2.300	2.300	0		2.300					
7) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101.854	2020-2023.	93.155	6.850	1.849		8.699					
8) Tamási, Rákóczi utca 35-37. DRV Zrt. által bérelt ingatlanba új gázkazán beszerzése és beépítése	2.000	2023.	0	1.575	425		2.000	425				
9) Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilháza	88	2023.	0	70	18		88					
Kormányzati funkció összesen:	241.864		182.931	46.373	5.660	0	52.033	1.288	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú körforgalomteremtés												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27		127					
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	0	127	0	0	0	0	0
041237 Környezetkímélő mintaprogram												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	339	2023.	0	266	73		339					
Kormányzati funkció összesen:	339		0	266	73	0	339	0	0	0	0	0
045120 Új autópálya építése												
1) Munkásszálló miatt útszelésítés	4.000	2023.	0	3.150	850		4.000					
Kormányzati funkció összesen:	4.000		0	3.150	850	0	4.000	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Okoszebrák kialakítása	9.640	2022.	5.897	2.947	796		3.743					
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közbiztonságtervezési feladatok	23.432	2023.	0	18.450	4.982		23.432					
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4.000	2023.	0	3.150	850		4.000					
4) Fekvőrendőr	3.000	2023.	0	2.362	638		3.000					
5) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1.000	2023.	0	787	213		1.000					
Kormányzati funkció összesen:	41.072		5.897	27.696	7.479	0	35.175	0	0	0	0	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
1) Parkoló árak beszerzése (3 db)	1.905	2023.	0	1.500	405		1.905					
Kormányzati funkció összesen:	1.905		0	1.500	405	0	1.905	0	0	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (önmenesztett) begyűjtése, szállítása, ártalálása												
1) Hulladékátaloló edények beszerzése	770	2023.	0	606	164		770					
Kormányzati funkció összesen:	770		0	606	164	0	770	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) Tamási, Rákóczi/Jókai átem.tartálék szivattyú (GFT)	3.556	2023.	0	2.800	756		3.556	756				
2) Tamási házi átemelő tartálék szivattyú beszerz. (GFT)	7.112	2023.	0	5.600	1.512		7.112	1.512				
3) Tamási SCADÁntingrádás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanya átem. (GFT)	16.510	2023.	0	13.000	3.510		16.510	3.510				
4) Tamási, szv.telap tartálék szivattyú beszerzés (GFT)	3.556	2023.	0	2.800	756		3.556	756				
5) Mező utcánál, MOI. kúttól lakóközvetig szennyvíz hálózat tervezése	1.000	2023.	571	338	91		429					
6) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3.556	2022-2023.	0	2.800	756		3.556	756				

7) Átmenetileg integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utca)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	5 384	1 454	6 838	1 454	
8) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötéseinek tervezési munkái	166	2023.	0	130	36	166		
9) KEHOP-2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyógytelep program	5 157 144	2023.	0	5 157 144	0	1 389 000	1 389 000	
Kormányzati funkció összesen:	5 199 438		571	5 189 996	8 871	1 389 000	1 397 744	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -elvités								
1) Tamási, Kossuth tér vízvezet. (GFT)	2 540	2023.	0	2 000	540	2 540	540	
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	
3) Ady utca 7. vezetékjavítás 15 mhosszban	777	2023.	0	612	165	777	165	
4) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusok, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öngyhény)	503 954	2020-2023.	266 038	140 110	38 771	59 035	178 881	100 287
5) KEHOP-2.1.15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistornás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 588	2020-2023.	2 820 172	166 416	0	529 393	166 416	531 520
6) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték osztekítése a földalatti NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. Rk. út alatti átfúrással (GFT)	3 937	2021-2023.	0	3 100	837	3 937	837	
Kormányzati funkció összesen:	3 499 701		0	3 086 210	40 718	588 428	633 754	118 680
064010 Kövilágítás								
1) Kövilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000		
2) Kövilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	787	213	1 000		
3) Kecsge posztai kövilágítási hálózat bővítése (3 db kövilágítási lámpa elhelyezése a buszmegállóknál)	3 561	2023.	0	2 803	758	3 561		
Kormányzati funkció összesen:	8 561		0	6 740	1 821	0	8 561	0
066020 Város és községrendelőkodási egyéb szolgáltatások								
1) Rendszeri terv módosítása	24 724	2017-2023.	19 724	3 937	1 063	5 000		
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	236	64	300		
3) Okos város üzemeteltetéshez mérők közműterményekre	1 000	2023.	0	787	213	1 000		
4) Diskvilágítás	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905		
5) Danilos fülkés vásárlása	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500		
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	0	157	43	200		
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	551	149	700		
8) Energiaközösség megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023	0	0	0	0		
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500		
10) Utcabutorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260		
11) Rókacsapda	100	2023.	0	79	21	100		
12) Történelmi tároló csőjára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	0	1 500		
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	180	49	229		
14) Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023	0	4 450	1 202	5 652	1 202	
15) Geotermikus kutatási engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészíttetése	1 207	2023.	0	950	257	1 207		
16) Magassági ágvágy vásárlása	300	2023.	0	236	64	300		
17) Nyilvános WC-hez új fűtőrendszer	635	2023.	0	500	135	635		
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 150 025	2020-2023.	52 680	1 078 120	19 225	271 868	1 097 345	291 093
19) Zrínyi utca - Szabadtság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedéssépitési műszaki tervdokumentáció készíttetése	2 921	2022-2023.	1 651	1 000	270	1 270		
20) Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	1 969	531	2 500		
21) Fennttartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészíttetésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	600	162	762	10 315	
22) Térfigyelő kamera pótlása	80	2023.	0	63	17	80		
23) Csapadékvízgyűjtő (zsomp) kialakítása Aktív parkban	508	2023.	0	400	108	508		
24) Egyéb kiserőtelű eszközbeszerzés	400	2023.	0	315	85	400		
Kormányzati funkció összesen:	1 207 497		83 644	1 099 310	24 543	271 868	1 123 853	292 344
072111 Háziorvosi alapellátás								
1) Orvosi műszerek vásárlása IV. számú háziorvosi körzetben	100	2023.	0	100	0	100		
Kormányzati funkció összesen:	100		0	100	0	100	0	0
072210 Járóbotok nyújtó szakellátás								
1) Egység kísérőtelű tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	50	14	64		
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64	0	0
072311 Fogorvosi alapellátás								
1) Turbina vásárlása	400	2023.	0	315	85	400		
2) Informatikai eszköz beszerzése (legér)	4	2 023	0	3	1	4		
Kormányzati funkció összesen:	404		0	318	86	404	0	0

074031. Csallád- és növényélelmi ell. Gondozás										
1) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés										
102	2023.	0	80	22	102	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
102	2023.	0	80	22	102	0	0	0	0	0
074032. Ifjúsági ell. Gondozás										
1) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés										
25	2023.	0	20	5	25	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
25	2023.	0	20	5	25	0	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Darnilos (Hátsza) (Sportpálya)										
200	2023.	0	157	43	200	0	0	0	0	0
2) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)										
64	2023.	0	50	14	64	0	0	0	0	0
3) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)										
250	2023.	0	197	53	250	0	0	0	0	0
4) Tamási Krosspálya villamos energia igényének biztosítása										
1 000	2023.	0	787	213	1 000	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
1 514	2023.	0	1 191	323	1 514	0	0	0	0	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Épületet jelző táblák (DÁM Pont)										
400	2023.	0	315	85	400	0	0	0	0	0
2) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése (DÁM Pont)										
1 054	2023.	0	830	224	1 054	0	0	0	0	0
3) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)										
800	2023.	0	630	170	800	0	0	0	0	0
4) Érményomó gép megvásárlása (DÁM Pont)										
591	2023.	0	465	126	591	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
2 845	2023.	0	2 240	605	2 845	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde épületénél napellenes rendszer kiépítése (előző évről áthúzódó kifiz.)										
667	2023.	0	525	142	667	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:										
667	2023.	0	525	142	667	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:										
10 212 302	2023.	0	3 359 253	92 086	10 212 302	0	2 249 296	6 787 114	2 325 439	128 995
Előzőbóli: beruházásként elszámolt										
dologi kiadásként elszámolt										
0										
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)										
1 287	2023.	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0	0
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés										
889	2023.	0	700	189	889	0	0	0	0	0
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:										
2 176	2023.	0	1 713	463	2 176	0	0	0	0	0
Támási Művelődési Központ és Közművelődési Könyvtár:										
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)										
1 759	2023.	0	1 676	83	1 759	0	0	0	0	0
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm.-i funkció)										
76	2023.	0	60	16	76	0	0	0	0	0
3) Kiadvány szerkesztő program ((HUNG)(082092 korm.-i funkció)										
230	2023.	0	181	49	230	0	0	0	0	0
4) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)										
531	2023.	0	418	113	531	0	0	0	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:										
2 596	2023.	0	2 335	261	2 596	0	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermekfektető, gyerekágyak, projektor vászon és állvány, stb.)										
445	2023.	0	350	95	445	0	0	0	0	0
2) Fészekhinta										
350	2023.	0	275	75	350	0	0	0	0	0
Bölcsőde:										
1) Bölcsődei alap játéktábla										
699	2023.	0	550	149	699	0	0	0	0	0
Támási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:										
1 494	2023.	0	1 175	319	1 494	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:										
6 266	2023.	0	5 223	1 043	6 266	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:										
10 218 568	2023.	0	3 359 253	99 129	10 218 568	0	2 249 296	6 793 980	2 325 439	128 995
Előzőbóli: beruházásként elszámolt										
dologi kiadásként elszámolt										
2 249 296										
Megjegyzés:										
Önként vállalt feladat										

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2023. évrre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 899	103 900	103 899	103 900	103 899	103 900	103 899	103 900	103 899	103 900	103 899	103 900	1 246 794
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	25 152	301 813
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)													0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	30 066	30 800
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	445 356	445 357	445 356	445 357	445 356	445 357	445 356	445 357	445 356	445 357	445 356	445 357	5 344 278
7.	Közhatalmi bevételek	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 894	74 895	898 729
8.	Működési bevételek	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 055	239 056	2 868 661
9.	Felhalmozási bevételek	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	113	1 389
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 260	183 153
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)				4 678									4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)			492			492			492			490	1 966
14.	Finanszírozási bevételek	187 900	143 529	152 204	168 616	143 294	152 712	143 294	143 294	152 254	143 386	143 294	121 911	1 795 688
15.	Bevételek összesen:	1 093 368	1 048 999	1 058 163	1 078 764	1 048 762	1 058 673	1 048 762	1 048 764	1 058 213	1 048 856	1 048 762	1 057 863	12 697 949

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

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

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	8	7 299 200
Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához	83 500	8	668 000
1.3.2. Összesen:			469 153 648
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	570 200	2	1 140 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	8,0	43 624 000
Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	823 200	8,0	6 585 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 169 340
1.3.3. Összesen:			68 500 740
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			67 211 669
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 797 908
Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához			2 232 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			624 895 965
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,85	48 200 355
Kiegészítő támogatás gyermekétkeztetéshez	260 700	17,85	4 653 495
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			67 056 423
1.4.1. Összesen:			119 910 273
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	3 101	883 785
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			120 794 058
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 580 072
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
Kulturális kiegészítő támogatás			3 208 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			30 066 204
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0
A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			0
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			174 542 576
Támogatások összesen:			1 070 100 469
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			513 739 145
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			556 361 324
Támogatások mindösszesen:			1 070 100 469
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			513 739 145
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			556 361 324

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyoni típusú adók:	
	- Építményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	810 990
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
	- Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	46 039
	- Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	49 539
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	898 729
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	12 630
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	108 767
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	2 673
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 877
6)	VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi 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 visszautalt összege (018030 korm-i funkció)	123
10)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyűjtőműködési programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	20 854
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.)(041237 korm-i funkció)	859
12)	2023. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	2 552
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	229 957
13)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	11 401
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	32 055
	- II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	11 651
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	68 856
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	298 813
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	301 813
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 800
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DRV Zrt-től kapott fedezet összege 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összegre és kamatára (063020 korm-i funkció)	239
	Önkormányzat összesen:	239
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 150
	Intézmény összesen:	1 150
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 389
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1.	Felhalmozási bevételek:	

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

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. 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)	11 985
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	80 549
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	30 774
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	46 502
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	40 352
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	197 483
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítők (018030 korm-i funkció)	900
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	67 178
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	62 387
17)	DÁM Társulásnak továbbadott, 2022. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 509
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsoomagok 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 városrészes rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
23)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)(074032 korm-i funkció)	26
24)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
25)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	79
	Önkormányzat összesen:	594 339
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Polgármesteri Hivatal:	
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (013210 korm-i funkció)	82
	Intézmény összesen:	82
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár:	
1)	2022. évi bérfeljesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	170
2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	727
	Intézmény összesen:	897
	Működési célú támogatás államháztartáson belülré mindösszesen:	595 318
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása 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)	10 603
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 986
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	11 500
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
	Önkormányzat összesen:	37 689
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	37 689
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 000
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450

	4)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845
	5)	Maxatent Kft.-től "Zöld Város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	120
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 415
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
	1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
	2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
	3)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás Tamási és Környéke Szociális Központ padlástér szigeteléséhez (018030 korm-i funkció)	2 656
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	11 306
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	81 547
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	851
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	4 010
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	12 562
	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)	11 757
	11)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm.-i funkció)	33 417
		Céltartalék összesen:	242 331
		Tartalék összesen:	323 878
IV.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:		
	1)	2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összeg (018010 korm-i funkció)	235
	2)	2020. évi közművelődési támogatásból keletkező visszafizetési kötelezettség (018010 korm-i funkció)	92
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	327

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	1 548 607	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	2 868 661	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 189	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 348 956	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 119	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 902 261	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	1 795 688			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12 697 949	2 648 200	2 648 200	2 648 200
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 490 320	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 126 163	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	6 793 380	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	317 062	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	15 721	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 616 483	2 588 361	2 564 923	2 564 923
4.	Finanszírozási kiadások	81 466	59 839	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	12 697 949	2 648 200	2 648 200	2 648 200