

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2023. (XII. 14.) 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 10.928.174 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.362.627 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 5.565.547 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 12.642.396 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.492.297 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 7.150.099 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.714.222 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 129.670 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.584.552 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 12.723.862 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 12.723.862 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 83.887 E Ft-tal,
 - b) céltartalékát 233.806 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 „Diákszínház” működésére,
- bd)* 4.010 E Ft-ot a Víz közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 11.757 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 33.417 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez),
- bg)* 0 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színház Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bl)* 4.037 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


4. §


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

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. december 14.


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.)	1 562 132	1 561 098	1 034
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 256 421	1 256 387	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	212 360	212 360	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	632 160	632 126	34
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	118 154	118 154	
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.)	305 711	304 711	1 000
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	305 711	304 711	1 000
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	98 517	98 517	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 358 931	5 358 931	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	5 354 253	5 354 253	
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 (iparüzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 869 327	2 627 009	242 318
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	2 404 988	2 369 719	35 269
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	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	32 439	32 439	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	1 639	1 639	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	186 616	186 116	500
7.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 463	2 963	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 153	183 153	
	7.3.-ből EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	5 362 627	5 119 275	243 352
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	5 565 547	5 565 047	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	10 928 174	10 684 322	243 852
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 795 688	1 795 688	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 795 688	1 795 688	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	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.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	458	458
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	458	458
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 723 862	12 480 010
			243 852

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.)	5 492 297	5 205 957	286 340
1.1.	Személyi juttatások	791 172	764 856	26 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 107	103 530	3 577
1.3.	Dologi kiadások	3 421 480	3 195 422	226 058
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 előírásán alapuló befizetései	174 543	174 543	0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	602 125	602 125	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	4 260	4 260	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	317 694	317 694	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	7 150 099	7 109 783	40 316
2.1.	Beruházások	6 815 346	6 803 849	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 nélkül)	4 645 151	4 645 151	0
2.2.	Felújítások	317 378	292 404	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	2 497	1 497	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 572	727	2 845
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 642 396	12 315 740	326 656
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.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10. +...+3.1.14.)	45 064	45 064	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	45 064	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	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)	12 723 862	12 397 206	326 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 714 222	-1 631 418	-82 804
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 714 222	1 714 222	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. 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	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 249 157	1 254 270	Személyi juttatások	606 907	727 005	791 172	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	246 336	305 711	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	94 497	107 107	
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 272	4 301	58 517	Dologi kiadások	779 136	857 195	3 421 480	
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	1 639	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	2 869 327	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	480 941	603 330	602 125	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	3 003	2 971	4 260	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	87 443	52 965	37 689	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	62	86	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok			317 694	
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 belülről		700		
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 149	286	30 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 210 084	2 727 313	5 362 627	Költségvetési kiadások összesen	2 185 983	2 451 702	5 492 297	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	625 658	2 206 588	482 512	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 740	482 054	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
1.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Beletét visszavonásából származó bevétel		1 859 000		Kölcsön törlesztése				
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	46 948	458	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
5.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Beletét elhelyezése		1 859 000		
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 777	45 064	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	38 327	1 898 777	45 064	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	625 658	2 206 588	482 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 224 310	4 350 479	5 537 361	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 835 742	4 933 901	5 845 139	Költségvetési többlet:	24 101	275 611	307 778	
	Költségvetési hiány:			129 670	Tárgyévi többlet:	611 432	583 422	307 778	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 702 178	5 354 253	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	2 644 207	6 815 346
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	4 723 298	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszalégnyelhető ÁFA nélkül)	1 050 215	1 838 098	4 645 151
3.					Felújítások	97 801	125 805	317 378
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	2 497
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	8 141	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	3 473	3 572
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	1 282 717	1 740 858	5 565 547	Költségvetési kiadások összesen:	1 429 797	2 781 959	7 150 099
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 787 100	1 914 310	938 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 100	1 914 310	938 176	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	36 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiány 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	6 878 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 199	2 818 361	7 186 501
	Költségvetési hiány:	147 080	1 041 101	1 584 552	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:			307 778	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:	1 256 421
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 360
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	632 160
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 154
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:	302 711
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	302 711
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	98 517
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	5 358 931
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	5 354 253
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 (iparüzési 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:	2 837 036
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	2 404 313
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.	Ingtatlanok értékesítése	20 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részeselek értékesítése	0
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		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:		186 616
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 463
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	183 153
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		10 891 483
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 igénybevétel:	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. Megelőlegzések, betétek bevételei	458
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegzések	458
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegzések 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:		12 678 408
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	3 306 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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 belülre	601 146
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 260
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	317 694
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 779 485
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	6 809 080
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151
2.2.	Felújítások	317 378
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 306
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 497
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 572
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 143 833
	3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	673 624
	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:	11 923 318
	Finanszírozási kiadások összesen:	755 090
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	12 678 408

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban		Ezer forintban
Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	Kormányzati funkció	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		
1.		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselői képviselői tiszteletdíja, kinttételek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	32 072	4 373
1.1	1.1 Személyi juttatások	0
1.2	6 261	0
1.2	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
1.3	29 877	0
1.3	1.3 Dologi kiadások	0
1.9	0	0
1.9	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.15	89 776	0
1.15	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0
1.16	0	0
1.16	1.16 Tartalékok	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	1 390	707
2.1	2.1 Beruházások	0
	159 376	5 080
	Ebből: EU-s	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		
2.	11 430	0
013320 Köztisztviselő-fenntartás és működtetés		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3	11 430	0
1.3	1.3 Dologi kiadások	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.2	0	0
2.2	2.2 Felújítások	0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		
3.	11 430	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	0	0
1.1	1.1 Személyi juttatások	0
1.2	59 980	16 952
1.2	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
1.3	1 870	3 166
1.3	1.3 Dologi kiadások	0
1.16	52 533	22 066
1.16	1.16 Tartalékok	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	0	1 288
2.1	2.1 Beruházások	5 534
	0	1 140
	Ebből: EU-s	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		
4.	10 299	20 000
4.	4. Felhalmozási bevételek:	0
5.2	20 000	0
5.2	5.2 Ingatlanok értékesítése	0
5.3	0	0
5.3	5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	0	0
7.3	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		
018010	124 682	70 146
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		
9	0	0
9	1.1 Önkormányzat működési támogatása:	0
1.1.1	327	261 530
1.1.1	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.1.2	0	212 360
1.1.2	1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.1.3.1	0	632 126
1.1.3.1	1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
Finanszírozási kiadások:		

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				Ebből: EU-s támogatás	68 558
2.1 Beruházások		10 000			
Ebből: EU-s		0			
2.2 Felújítások		207 401			
Ebből: EU-s		134 041			
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre		218 889			69 910
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
1. Működési költségvetés kiadásai:		21 703			
1.3 Dologi kiadások					
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		35 175			
2.1 Beruházások		0			
Ebből: EU-s		6 592			
Ebből: EU-s		0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		63 470			
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
1. Működési költségvetés kiadásai:		3 524			
1.3. Dologi kiadások					
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					
2.1 Beruházások		1 000			
Ebből: EU-s		0			
Ebből: EU-s		4 524			0
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					
1. Működési költségvetés kiadásai:		9 321			6 300
1.3. Dologi kiadások		1 905			
2.1 Beruházások					
Ebből: EU-s					
2.2 Felújítások					1 701
Ebből: EU-s					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					1 701
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 226			9 702
13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (örmszesített) 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		12 120			
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 400			
Kormányzati funkció bevétele összesen:		14 290			234
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
Ebből: EU-s támogatás					
4. Működési bevételek:					
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					10 300
4.4. Tulajdonosi bevételek					2 781
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					

			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			1 407 879
	1.3. Dologi kiadások	1 424 705	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	2 860	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 költségvetés 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:	6 645 067	Kormányzati funkció bevételei összesen:			6 593 962
15.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	1.1. Személyi juttatások	3 375				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	439	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			7 877
	1.3. Dologi kiadások	619 493	Ebből: EU-s támogatás			6 662
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	15 767	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			239
	1.16. Tartalékok		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			118 680
			Ebből: EU-s támogatás			
			4. Működési bevételek:			
			4.4. Tulajdonosi bevételek			12 500
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 375
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	354 456				
	2.1. Beruházások					
	Ebből: EU-s	37 377				
	2.2. Felújítások					
	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. Rézszesedések értékesítése			
			Kormányzati funkció bevételei összesen:			784 371
		1 030 907	064010 Közvilágítás			
16.	064010 Közvilágítás		4. Működési bevételek:			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			0
	1.3. Dologi kiadások	62 683	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			800
	2.1. Beruházások	8 561	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 200
			Kormányzati funkció bevételei összesen:			2 000
		71 244	066010 Zöldterület-kezelés			
17.	066010 Zöldterület-kezelés					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3. Dologi kiadások	53 404				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	53 404	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
18.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
	1.1. Személyi juttatások	23 631	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			72 201
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 209	Ebből: EU-s támogatás			69 649
	1.3. Dologi kiadások	464 839	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			10 351
			Ebből: EU-s támogatás			10 351

1.16	Tartalékok	210 281	4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		2 500
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200
			4.4. Tulajdonosi bevételek		729
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		292 561
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		210
			4.8. Kamatbevételek		
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
			5. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		175 787
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		554 539
			072111 Háztartási alapelállítás		
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		32 055
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		14
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		14
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		32 133
			072311 Fogorvosi alapelállítás		
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 572
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		12 572
			074031 Család- és nővédelmi el. Gondozás		
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		13 749
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		13 749
			074032 Ifjúsági el. gondozás		
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 401
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		11 401
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.3. Dologi kiadások		1 051
			2. Felújítások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 051

1.3.	Dologi kiadások	127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127			
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök:				300
1.3.	Dologi kiadások	2 540			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 440			300
33.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				
	3. Közhatalmi bevételek:				
3.1.	Lövedélemadók				
3.2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)				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, tulajterhelési díj)				5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelemi és önellenzési pótlék, stb.)				49 539
	Kormányzati funkció bevétele 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 ÁH-on belülről:				
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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 ÁH-on kívülről	30 000			30 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 497			2 963
	8. Finanszírozási bevételek:				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				375 000
8.1.1.1.	Ebből:Fajlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.1.3.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	36 402			
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	67 899			474 861
	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:				
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:				261 530
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	248 087			212 360
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 824			632 126
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 094 546			118 154
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				30 065
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 600			0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	327			0
1.1.6.	Elizámolásból származó bevételek	174 543			2 151
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0			0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	601 146			0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0

1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	30 300	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	4 260	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 711
1.14	Kamatátogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	98 517
1.15	Működési támogatások EU-nak	7 300	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	317 694	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.17	Tartalékok	4 501 627	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 501 627	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 354 253
2.1.	Beruházások	6 797 583	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151	2.6	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
2.2.	Felújítások	292 404	3.	Közhatalmi bevételek:	
	Ebből: EU-s	134 041	3.1.	Jövedelemadók	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	3.3.	Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.4.	Gépjárműadók	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	11 306	3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)	49 539
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 497	4.	Működési bevételek:	
2.9.	Lakástámogatás	727	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 103 517	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 700
	Kölségvetési kiadások összesen:	11 605 144	4.4.	Tulajdonosi bevételek	33 688
	Finanszírozási kiadások		4.5.	Ellátási díjak	32 129
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	673 624	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 057
2.	Allamhátrátson belüli megelevezések visszafizetése	45 064	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 369 395
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	4.8.	Kamatbevételek	61 720
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 544
			4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részeseések értékesítése	0
			5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
			Ebből: EU-s támogatás		
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	2 963
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	183 153
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:	10 646 738	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	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	

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
5. 056010 Komplex környezetvédelmi programok				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000			1 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 000			1 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
1.3. Dologi kiadások				
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
6. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000			500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000			500
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomasza)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	4 906			75 016
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	637			4 479
1.3. Dologi kiadások	58 959			7 245
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	8 588			
2.2. Felújítások	7 028			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	80 118			86 740
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				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.2.5.1.2.5.-ből EU-s támogatás				
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:				
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
0				
0				
0				
0				
0				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés)				
9.				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	900			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105			
1.3. Dologi kiadások	5 080			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	900			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105			
1.3. Dologi kiadások	5 080			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások				
2.2. Felújítások				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
Kormányzati funkció bevételei összesen:				

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3	Dologi kiadások	1 976	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 875
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	1 826	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	500
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	203	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 840
1.3	Dologi kiadások	26 569	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2 845	4.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	821
2.1	Beruházások	0	4.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 415
2.2	Fejlesztések	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	31 443	7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:			8 276
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0
1.1	Dologi kiadások	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2.1	Beruházások	0		
2.2	Fejlesztések	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások	290		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	38		
1.3	Dologi kiadások	328		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	328	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása 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	222 274	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.13	Arhlegésztesek, ártámogatások		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 389
1.14	Kamat támogatások		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülısek	0
1.15	Működési támogatások EU-nak		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	277 858
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.17	Tartalékok		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	11 497		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	0		
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	24 974	2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
2.2.	Fejlesztések	0		
	Ebből: EU-s	0		

2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré				
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0			
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000			
2.9. Lakástámogatás		2 845		500
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				76 856
Felhalmozási kiadások összesen:	40 316			70 700
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	318 174			24 318
Költségvetési kiadások összesen:				1 200
Finanszírozási kiadások				31 090
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0			34 918
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
3. Kormányhatalmi bevételek:				
3.1. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				734
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				2 895
3.3. Gépjárműadó				
3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonhelyési díj)				
3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)				
4. Működési bevételek:				
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		2 845		500
4.2. Szolgáltatások ellenértéke				76 856
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		40 316		70 700
4.4. Tulajdonosi bevételek		318 174		24 318
4.5. Ellátási díjak				1 200
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				31 090
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				34 918
4.8. Kamatbevételek				
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				734
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				2 895
4.11. Egyéb működési bevételek				
5. Felhalmozási bevételek:				
5.1. Imateriális javak értékesítése				
5.2. Ingatlanok értékesítése				
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4. Részesekek értékesítése				
5.6. Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
Ebből: EU-s támogatás				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				500
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Ebből: EU-s támogatás				
Költségvetési bevételek összesen:				244 745
8. Finanszírozási bevételek				
I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:				
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II. Belföldi értékpapírok bevételei:				
8.1.4. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III. Maradvány igénybevételei:				
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
Ebből: Működési célú				
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ VÁROSI 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.	Irányítószervi (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 belülre	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		2023.évi		Kormányzati funkció		2023.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás	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:		7 022	
	1.3 Dologi kiadások	40 487		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		1 896	
	2.1 Beruházások	761		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
				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:	89 977		Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 918	
2.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatás	598		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
	1.3 Dologi kiadások	400		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások						
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 848	
3.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés				082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás	624		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	82					
	1.3 Dologi kiadások						
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	706		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
4.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3 Dologi kiadások	368					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások	1 759					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 127					
5.	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.1 Személyi juttatás	3 838					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 337					
6.	082044 Könyvtári szolgáltatások				082044 Könyvtári szolgáltatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1 Személyi juttatás	10 813		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
	1.3 Dologi kiadások	7 626		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:	20 543		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 417	
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				8. Finanszírozási bevételek		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		96 462	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	897		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 261	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		98 723	
8.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
					4. Működési bevételek:		
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 757	

Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1. Személyi juttatás	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:		Intézmény kötelező bevételei összesen:	119 663
119 663		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:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2 183		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:		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	
8 482		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:		Bevételek mindösszesen:	128 145
128 145		128 145	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		10 539
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
4.5	Ellátási díjak	4 562
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	300 028
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
Intézmény bevételei mindösszesen:		312 201
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	242 996
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 451
1.3	Dologi kiadások	33 260
Működési költségvetés kiadásai összesen:		310 707
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 494
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 494
Költségvetési kiadások összesen:		312 201
Intézmény kiadásai mindösszesen:		312 201

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2023.évi	Kormányzati funkció	2023.évi	Kormányzati funkció	2023.évi	Kormányzati funkció	2023.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	145 223						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 807			4.11. Egyéb működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	1 068			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	168 098						
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
I. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	11 532			4.11. Egyéb működési bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 490			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
1.3 Dologi kiadások	16						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 038						
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
				1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
I. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	24 676			4.1. Szolgáltatások ellenértéke			
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		5 977	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.1 Beruházások	795			4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			
2.2 Felújítások				4.11. Egyéb működési bevételek			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 400	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	25 471			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 377	
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása				104031 Gyermekbölcsődei ellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatások	86 241			4.5. Ellátási díjak		4 562	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 154						
1.3 Dologi kiadások	7 500						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	699						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	105 594			Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 562	
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		300 028	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		234	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		300 262	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I. Működési költségvetés kiadásai				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
1. Személyi juttatások	242 996			4. Működési bevételek:			
				4.1. Szolgáltatások ellenértéke		0	
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		5 977	
				4.5. Ellátási díjak		4 562	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 451			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
3. Dologi kiadások	33 260			4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		0	
				4.11. Egyéb működési bevételek		0	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 400	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	1 494			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		300 028	
2.2 Felújítások	0			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		234	
Intézmény kiadásai mindösszesen:	312 201			Intézmény bevételei mindösszesen:		312 201	

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat (nettó)	2023. évi előirányzat ÁFA	2023. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok közalkotó és át. jelűg. - I lev. - e										
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	600	2023.	0	473	127		600			
2) Díszterem klímájának cseréje	707	2023.	0	556	151		707			
3) Informaticai eszközök beszerzése	83	2023.	0	65	18		83			
Kormányzati funkció összesen:	1 390		0	1 094	296	0	1 390	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyoni-mal való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok										
1) Hivatali épületre klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	630	170		800			
2) Kempingben kültéri fedett rész (flaigóra) kialakítása	5 177	2021-2023.	1 116	3 198	863		4 061	863		
3) Járterületi tráto teljesítménybővítése	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000			
4) Jlyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	0		20 800			
5) Iskolabövítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020-2023.	86 360	7 800	1 485		9 285			
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022-2023.	2 300	2 300	0		2 300			
7) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101 854	2020-2023.	93 155	6 850	1 849		8 699			
8) Tamási, Rákóczi utca 35-37. (DRV Zrt. által bérlet) ingatlanba új gárcsán beszerzése és beépítése	2 000	2023.	0	1 575	425		2 000	425		
9) Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Cívillházba	88	2023.	0	70	18		88			
10) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megjelölt villámvédelmi rendszer kialakításához villámvédelmi kivittl tervdokumentáció készítése	500	2023.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	242 364		182 931	46 767	5 766	0	52 533	1 288	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	0	127	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatású munkavégzés										
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	339	2023.	0	266	73		339			
Kormányzati funkció összesen:	339		0	266	73	0	339	0	0	0
045170 Új, átrópdó építésc										
1) Munkásszálló miatt útszelésítés	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000			
2) TOP Plusz-1.3-2.1 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás alapján tervezési keretösszeg	6 000	2023.	0	4 724	1 276		6 000			
Kormányzati funkció összesen:	10 000		0	7 874	2 126	0	10 000	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Okoszebrak kialakítása	9 640	2022.	5 897	2 947	796		3 743			
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	18 450	4 982		23 432			
3) Szabadság utcán új gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000			
4) Fekverendőr	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
045170 Parkolás, garázs üzemeltetése, fenntartása										
1) Parkoló órák 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
051030 Nem veszélyes (kegéljű) hulladék vegyes (fémhuzott) begyűjtése, szállítás, átrakása										
1) Hulladékátaló edények beszerzése	770	2023.	0	606	164		770			
Kormányzati funkció összesen:	770		0	606	164	0	770	0	0	0
052020 Szennyvíz ödlítése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, Rákóczi/Jobai átem.tartályok szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756		
2) Tamási házi átemelő tartályok szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	5 600	1 512		7 112	1 512		
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcán, Termál utca és Laktanyai átem. (GFT)	16 510	2023.	0	13 000	3 510		16 510	3 510		
4) Tamási, szv.telep tartályok szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756		
5) Mező utcánál, MOI kuttól lakóvezetékig 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	0
7) Átemelő integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dóza és Miklósvár utca)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	5 384	1 454	6 838	1 454	0
8) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötéseinek tervezési munkái	166	2023.	0	130	36	166	0	0
9) KEHOP-2.2.15-2022-00184 Tamási szennyvízgyűjtőrendszer program	5 157 144	2023.	0	5 157 144	0	5 157 144	0	0
Kormányzati funkció összesen:	5 199 438		571	5 189 996	8 871	5 189 996	1 389 000	1 397 744
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás								
1) Tamási, Kossuth tér vízvezeték (GFT)	2 540	2023.	0	2 000	540	2 540	540	0
2) Tamási, Bakkózi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	0
3) Ady utca 7. vezetékváltás 15 mlösszában	777	2023.	0	612	165	777	165	0
4) Tamási külterületi lakot helyek vívételésének tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusokos, Adorfánjutelep, Adorfánpuszta, Öreghegye)	503 954	2020.-2023.	266 038	140 110	38 771	59 035	178 881	100 287
5) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincesehely, Köhéd, Istortórnás települések vívételés-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 588	2020.-2023.	2 820 172	166 416	0	529 393	166 416	531 520
6) Memóliománál lévő NA 100 ac. végzetek összekötése a túlóldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. Rk. út alatti átfúrással (GFT)	3 937	2021.-2023.	0	3 100	837	3 937	837	0
Kormányzati funkció összesen:	3 499 701		3 086 210	313 738	40 718	588 428	633 754	118 680
064010 Közvilágítás								
1) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000	850	0
2) Közvilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	787	213	1 000	213	0
3) Keszegye pusztai közvilágítási hálózat bővítése (3 db közvilágítási lámpa elhelyezése a buszmegállóknál)	3 561	2023.	0	2 803	758	3 561	758	0
Kormányzati funkció összesen:	8 561		0	6 740	1 821	8 561	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások								
1) Rendezési terv módosítása	24 724	2017.-2023.	19 724	3 937	1 063	5 000	300	0
2) Információ és városmarketing táblák	300	2023.	0	236	64	300	64	0
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2023.	0	787	213	1 000	213	0
4) Diskvizitáció	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	0
5) Damiós fűkaszó vásárlása	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500	319	0
6) Útcánévlelték beszerzése (fornád)	200	2023.	0	157	43	200	43	0
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	551	149	700	149	0
8) Energiaközösség megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023	0	0	0	0	0	0
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500	106	0
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260	55	0
11) Rókacsapda	100	2023.	0	79	21	100	21	0
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	0	1 500	0	0
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	180	49	229	49	0
14) Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyleti szoftver és hardver csere)(s)	5 652	2022.-2023.	0	4 450	1 202	5 652	1 202	0
15) Geotermikus kutatási engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészíttetése	1 207	2023.	0	950	257	1 207	257	0
16) Magassági apogó vásárlása	300	2023.	0	236	64	300	64	0
17) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	500	135	635	135	0
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 154 391	2020.-2023.	52 680	1 081 558	20 153	271 868	1 101 711	288 241
19) Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésépítési műszaki tervdokumentáció készíttetése	2 921	2022.-2023.	1 651	1 000	270	1 270	270	0
20) Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	1 969	531	2 500	531	0
21) Fennmaradó Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészíttetésének költsége	10 351	2022.-2023.	9 589	600	162	762	162	10 315
22) Terfegyűző kamera pótlása	80	2023.	0	63	17	80	17	0
23) Csapadékvízgyűjtő (zsomp) kialakítása Aktív parkban	508	2023.	0	400	108	508	108	0
24) Egyéb kiserőforrás eszközbeszerzés	317	2023.	0	250	67	317	67	0
Kormányzati funkció összesen:	1 211 780		83 644	1 102 683	25 453	271 868	1 128 136	289 492
072311 Háziorvosi állapellátás								
1) Orvosi műszerek vásárlása IV. számú háziorvosi körzethez	100	2023.	0	100	0	100	0	0
Kormányzati funkció összesen:	100		0	100	0	100	0	0
072710 Járóbeteg-nyitólátogatás								
1) Egyéb kiserőforrás tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	50	14	64	14	0
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64	0	0
072811 Fogorvosi állapellátás								
1) Turbina vásárlása	400	2023.	0	315	85	400	85	0
2) Informatikai eszköz beszerzése (egér)	4	2 023	0	3	1	4	1	0
Kormányzati funkció összesen:	404		0	318	86	404	86	0
074031 Csillag- és növőfényű el. Gondozás								
1) Egyéb kiserőforrás tárgyi eszköz beszerzés	102	2023.	0	80	22	102	22	0

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi felújítási előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási előirányzat ÁFA	2023. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2023. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2023. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Unió támogatás
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	6 793	2023.	0	5 348	1 445	6 793				
2) Gondcs-háznál csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000				
3) Volt II. iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000				
4) Túrmezsei tér felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906				
5) Túrmezsei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 299		0	8 108	2 191	10 299	0	0	0	0
045120 Új, autópálya építése										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	25 639	2023.	0	20 189	5 450	25 639				
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenyve-Erdőréz utca településrészén" pályázat	159 588	2021.-2023.	7 671	119 620	32 297	151 917			68 558	68 558
3) "Fornádi kanyar" útfelújítási munkái	29 845	2023.	0	23 500	6 345	29 845				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	215 072		7 671	163 309	44 092	207 401	0	0	68 558	68 558
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Dózsa Gy. utcai járda és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 092	2023.	0	4 009	1 083	5 092				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 592		0	5 190	1 402	6 592	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2023.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási Deák/Gárdonyi szv.csat. (GFT)	8 509	2023.	0	6 700	1 809	8 509		1 809		
2) Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	1 638	442	2 080		442		
3) Tamási, Laktanya 61. sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022-2023.	0	4 154	1 122	5 276		1 122		
4) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	2 470	2022-2023.	0	1 945	525	2 470		525		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	18 335	0	0	14 437	3 898	18 335	0	3 898	0	0
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási magastárolók túlfolyó vezetékek cseréje 80 fm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	8 500	2 295	10 795		2 295		
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	5 000	1 350	6 350		1 350		
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	0	2021.-2023.	0	0	0	0		0		
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469		3 076		
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 000	540	2 540		540		
7) Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztai, Kecsepusztai)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223		685		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	37 377	0	0	29 431	7 946	37 377	0	7 946	0	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000				

Ezer forintban

2) Konyhai-légtéchnikai fűtő kalorifer cseréje (Vályi Péter Szakképző iskolában/geotermia)	1 694	2023.	0	1 334	360	1 694		360	
3) Geotermikus közmelegesítő felújítása	5 334	2023.	0	4 200	1 134	5 334		1 134	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 028		0	7 109	1 919	9 028		1 134	0
081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése									
1) Belső felújítás (Sportpálya)	3 400	2023.	0	2 677	723	3 400			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 400		0	2 677	723	3 400		0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Fürdő helyreállítás tervezési díj	6 972	2023.	0	5 490	1 482	6 972		1 482	
2) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	10 974	2023.	0	8 641	2 333	10 974		2 333	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 946		0	14 131	3 815	17 946		3 815	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások									
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)	0	2023.	0	0	0	0		0	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	0		0	0	0	0		0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Felújítási munkák óvodánál (villamoshálózat, lapos tető felújítás)	6 000	2023.	0	4 725	1 275	6 000			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 725	1 275	6 000		0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	325 049		0	249 904	67 474	317 378		16 793	68 558
Intézmények:									
Felújítás összesen:	325 049		0	249 904	67 474	317 378		16 793	68 558

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2023. évrre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban																
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen				
1.	Bevételek																	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 702	104 699	1 256 421		
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 476	25 475	305 711		
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	67	66	67	66	67	30 066	30 800		
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 188	446 185	5 354 253		
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	74 894	74 894	74 895	898 729		
8.	Működési bevételek	239 110	239 111	239 110	239 111	239 110	239 111	239 110	239 111	239 111	239 110	239 111	239 110	239 110	239 112	2 869 327		
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	1 667	1 667	1 663	20 000		
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	136	137	136	137	136	137	136	137	136	137	136	137	136	138	1 639		
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	15 263	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		1 987	3 463		
14.	Finanszírozási bevételek	187 901	143 527	152 204	168 614	143 295	152 709	143 295	143 292	143 292	152 254	143 384	143 295	143 295	121 918	1 795 688		
15.	Bevételek összesen:	1 095 404	1 051 032	1 060 198	1 080 797	1 050 798	1 060 705	1 050 798	1 050 797	1 050 797	1 060 248	1 050 889	1 050 798	1 050 798	1 061 398	12 723 862		

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			
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 537 000	25,12	139 089 440
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			16 640 000
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			37 084 500
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			2 699 996
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			13 249 110
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			22 243 200
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			3 534 300
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			250 000
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			18 300 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			8 440 320
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			261 530 866
	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	944 620	18,8	17 758 856
	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	66 178	9,0	595 602
	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	246 772	1,0	246 772
	1.2.3.2.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	428 720	1,0	428 720
	Kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	60 662	1,0	60 662
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2	1 623 200
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	Kiegészítő támogatás Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához	543 000	13,0	7 059 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			212 359 412
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		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz	5 128 940		30 773 640
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz	4 843 970		46 502 112
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	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	796 930	2	1 593 860
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:			68 954 200
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			74 021 329
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:			632 159 085
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,14	46 283 142
Kiegészítő támogatás gyermekétkeztetéshez	260 700	17,14	4 468 398
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			67 056 423
1.4.1. Összesen:			117 807 963
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	1 213	345 705
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			118 153 668
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:			1 079 726 659
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			516 555 675
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			563 170 984
Támogatások mindösszesen:			1 079 726 659
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			516 555 675
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			563 170 984

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2023.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	
2)	Vagyoni típusú adók:	0
	- 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 Koppányzántó 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 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyé-Erdőrézs) 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 Füged 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 szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	20 854
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.)(041237 korm-i funkció)	3 757
12)	2023. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	2 552
13)	2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	1 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	233 855
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:	302 711
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és 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:	305 711
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)	1 400
	Intézmény összesen:	1 400
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 639
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 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyűjtőrendszer programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	5 146 689
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:		5 354 253
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
		Önkormányzat költségvetésében
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 466
2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 497
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:		3 463
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 buszmegállóban) (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 Vízgazd. 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

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 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 segítés (018030 korm-i funkció)	900
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	73 987
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 élelmiszersomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsma-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 városrészt 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:	601 148
Intézmények költségvetésében		
Tamási Polgármesteri Hivatal:		
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (013210 korm-i funkció)	82
	Intézmény összesen:	82
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:		
1)	2022. évi bérfejlesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	170
2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	727
	Intézmény összesen:	897
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	602 127
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.közzolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 860
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	4 260
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
	6)	Tamási Városerő Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önerejének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 572
	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. lakosságoknak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Városerő Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)	1 497
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	2 497
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	83 887
	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)	Diákszövetség 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 önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	4 037
	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 adóbevételek elkülönítése (066020 korm-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	33 417
		Céltartalék összesen:	233 806
		Tartalék összesen:	317 693
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	1 562 132	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	2 869 327	500 000	500 000	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 439	5 000	5 000	5 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 358 931	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	20 000				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 616	500	500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 928 174	2 648 200	2 648 200	2 648 200	
9.	Finanszírozási bevételek	1 795 688				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12 723 862	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	5 492 297	2 218 361	2 194 923	2 194 923	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 150 099	370 000	370 000	370 000	
2.1.	- Beruházások	6 815 346	250 000	250 000	250 000	
2.2.	- Felújítások	317 378	100 000	100 000	100 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	17 375	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 642 396	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.)	12 723 862	2 648 200	2 648 200	2 648 200	