

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete**

**a Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.467.413 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.414.349 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.053.064 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.960.089 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.284.136 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.675.953 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.492.676 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 130.213 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.622.889 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.215.051 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 300.741 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 377.243 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.243 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 99.618 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.778 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.059.707 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.059.707 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a) általános tartalékát 17.209 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 96.731 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtartásról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

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

- bb)* 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diáksparlament” működésére,
- bd)* 45.005 E Ft-ot a Víz közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 964 E Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bf)* 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bg)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bi)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bj)* 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,
- bl)* 25.744 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással
- bm)* 16. 821 E Ft-ot a városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt részként különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.


(17) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.


4. §

A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester





Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. június 30.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 338 820	1 333 483	5 337
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 106 801	1 101 464	5 337
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178	184 178	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 987	577 650	5 337
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 514	84 514	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatói			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	2 007	2 007	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 543	2 543	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	232 019	232 019	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	232 019	232 019	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 433	12 433	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 884 354	1 884 354	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	12 472	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 882	1 871 882	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 403 503	1 403 503	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	603 369	603 369	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	669	669	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 470 385	1 239 504	230 881
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 949	16 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 646	28 638	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 282	7 662	620
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	140 659	32 600	108 059
4.5.	Ellátási díjak	25 390	24 640	750
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 356	81 101	33 255
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 099 196	1 047 756	51 440
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	906	906	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	159 962	159 962	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	159 962	159 962	
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.)	1 775	1 775	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	975	975	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 748	8 248	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 611	7 111	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 137	1 137	
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevételei:	3 414 349	3 178 131	236 218
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	2 053 064	2 052 564	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 467 413	5 230 695	236 718
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 592 294	2 592 294	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 592 294	2 592 294	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 215 051	2 215 051	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 215 051	2 215 051	
	ebből: Működési célú	300 741	300 741	
	Fejlesztési célú	1 914 310	1 914 310	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	2 243	2 243	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 243	2 243	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 059 707	7 822 989	236 718

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	3 284 136	3 037 998	246 138
1.1.	Személyi juttatások	746 795	707 046	39 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 300	93 043	5 257
1.3.	Dologi kiadások	1 618 290	1 444 199	174 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	640	640	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	108 072	108 072	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	555 392	555 392	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100	3 100	
1.14.	Kamat támogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 707	10 457	23 250
1.17.	Tartalékok	113 940	110 149	3 791
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 675 953	4 532 756	143 197
2.1.	Beruházások	4 273 482	4 186 659	86 823
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	339 296	334 443	4 853
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723	1 835 723	0
2.2.	Felújítások	378 678	326 134	52 544
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 829	134 829	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 360	19 360	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 700		1 700
2.9.	Lakástámogatás			

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 733	603	2 130
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 960 089	7 570 754	389 335
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	99 618	99 618	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 840	59 840	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	59 840	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	39 778	39 778	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778	39 778	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 059 707	7 670 372	389 335
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 492 676	-2 340 059	-152 617
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 492 676	2 492 676	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 964	1 054 031	1 104 258	Személyi juttatások	565 979	645 263	746 795	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	232 019	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	97 581	98 300	
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 743	48 353	12 433	Dologi kiadások	594 075	1 721 405	1 618 290	
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	528 022	603 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	5 600	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 104	6 316	975	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 018		640	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	257 961	1 555 922	1 470 385	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	433 074	487 489	555 392	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Ártámogatások	2 039	3 690	3 100	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	30 051	96 694	33 707	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 555	800	800	Kifizetés: kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok		102 526	113 940	
12.	Elszámolásból származó bevételek		685	2 543	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		131 332	108 072	
13.	Elvonások és befizetések		16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	8 106	2 300	300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 953 747	3 410 996	3 414 349	Költségvetési kiadások összesen	1 728 949	3 293 880	3 284 136	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	376 434	625 660	302 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	300 741	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 348	2 243	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 328	39 778	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 328	39 778	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	376 434	625 660	302 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 955	3 332 208	3 323 914	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 330 181	4 036 656	3 717 333	Költségvetési többlet:	224 798	117 116	130 213	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi hiány:	570 226	704 448	393 419	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
									7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	2 695 010	1 871 882	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	749 587	5 660 306	4 273 482		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 739 849	1 655 444	1 403 503	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	514 598	2 886 034	1 835 723		
3.					Felújítások	102 457	217 229	376 678		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	94 011	1 137	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 634	134 829		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	8 657	18 354	19 360		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 990	98 484	159 962	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülré és belülré)	15 641	10 673	1 000		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		185 478		Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	16 745	16 341	20 083	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	27 077	12 908	3 433		
9.										
10.										
	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 005	3 089 324	2 053 064	Költségvetési kiadások összesen:	903 419	5 919 470	4 675 953		
	Hiany belső finanszírozás bevételei	307 670	1 787 100	1 914 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307 670	1 787 100	1 914 310	Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	148 893	36 402	59 840		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	89 824	375 000	375 000	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 824	375 000	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.	Értékpapírok kibocsátása									
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	397 494	2 162 100	2 289 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	148 893	36 402	59 840		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 853 499	5 251 424	4 342 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 312	5 955 872	4 735 793		
	Költségvetési hiány:	-1 552 586	2 830 146	2 622 869	Költségvetési többlet:	1 552 586				
	Tárgyévi hiány:		704 448	399 419	Tárgyévi többlet:	1 801 187				

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 106 801
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 987
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 514
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	2 007
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 543
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	205 974
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	205 974
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	12 433
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 884 134
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 662
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 403 503
3.	Közhatalmi bevételek:	603 369
3.1.	Jövedelemadók	669
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 446 147
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
4.5.	Ellátási díjak	21 326
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 098 521
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	881
5.	Felhalmozási bevételek:	159 962
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	159 962
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8 748
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 137
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 415 935
8.	Finanszírozási bevételek	2 587 463
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	2 210 220
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 210 220
	Ebből: működési célú	295 910
	Ebből: felhalmozási célú	1 914 310
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	2 243
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	2 243
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 587 463
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 003 398
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	258 371
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 443
1.3.	Dologi kiadások	1 525 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	640
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	108 072
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	555 392
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	33 707
1.17.	Tartalékok	113 940
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 633 012
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 264 387
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 970 552
2.2.	Felújítások	378 678
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 360
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 433
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 666 858
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		603 910
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 778
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 840
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		7 299 870
Finanszírozási kiadások összesen:		703 528
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 003 398

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői, tisztelendő tagok díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői, tisztelendő tagok díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások	26 817	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 272
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 601	Ebből: EU-s támogatás	0
1.3 Dologi kiadások	19 325	4. Működési bevételek:	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16 Tartalékok	45 953	4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5. Felhalmozási bevételek:	
2.1. Beruházások	500	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
Ebből: EU-s	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	96 196		
2. 013320 Köztartozás-fenntartás és működtetés		Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 272
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	4 336	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
2.2. Feljuttatások	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 418
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 336	Ebből: EU-s támogatás	4 418
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.1 Személyi juttatások	300	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	153 692	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3. Dologi kiadások	1 870	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 418
1.16 Tartalékok		Ebből: EU-s támogatás	4 418
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
2.1. Beruházások	156 101	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 409
Ebből: EU-s	425	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 200
		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60 622
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 129
		Ebből: EU-s támogatás	13 129
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	159 962
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	265 118
		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
		4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
		1.3 Dologi kiadások	640
		1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
		Finanszírozási kiadások:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	577 650
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	84 514

2.	Alamhátartáson belüli megelőlegzések visszatérítése	39 778					
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						17 697
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.						2 007
	1.1.6. Elszámolási származó bevételek						2 543
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						0
	1.2.1. Evtörlesztések és befizetések bevételei						0
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						1 101 464
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:						0
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						0
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
	8. Finanszírozási bevételek						2 243
	IV. Megelőlegzések, betétek bevételei						2 243
	8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések						1 103 707
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						1 103 707
5.	018020 Központi költségvetési befejezések	40 418					
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						1 103 707
	1. Működési költségvetés kiadásai:	108 072					
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírson alapuló befejezései	108 072					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:						1 103 707
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	1. Működési költségvetés kiadásai:	35					
	1.3. Dolgozói kiadások	35					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	555 392					0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	19 360					
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	19 360					
	Finanszírozási kiadások:						
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	598 678					2 210 220
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	598 678					2 210 220
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:						2 210 220
7.	041333 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 173 465					
	1. Működési költségvetés kiadásai:	16 093					5 729
	1.1. Személyi juttatások	1 876					
	1.2. Munkaadó terhelési járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 992					
	1.3. Dolgozói kiadások	0					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2 127					
	2.1. Beruházások	2 127					
	2.2. Felújítások	0					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:						5 729
8.	041337 Közfoglalkoztatási mintaprogram	33 488					
	1. Működési költségvetés kiadásai:	101 395					127 006
	1.1. Személyi juttatások	8 072					0
	1.2. Munkaadó terhelési járulékok és szoc. hozzájárulási adó	63 989					16 000
	1.3. Dolgozói kiadások	0					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2 343					4 320
	2.1. Beruházások	6 232					
	2.2. Felújítások	0					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:						147 326
9.	045120 Új, autópálya építése	182 031					
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						1 352
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						1 352
	Ebből: EU-s támogatás						1 352
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						138 468

15. 063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	
1.2. Működési költségvetés Kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3. Dologi kiadások	707 686	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 878
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		Ebből: EU-s támogatás	6 663
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 007	6. Működési célú átvett pénzeszközök	
1.16. Tartalékok	45 005	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 707 624
		Ebből: EU-s támogatás	1 247 465
		4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés Kiadásai:		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	12 500
2.1. Beruházások	2 810 692	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375
Ebből: EU-s	1 835 223		
2.2. Felújítások	43 072		
Ebből: EU-s	0		
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	785 734
		4.8. Kamatbevételek	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.11. Egyéb működési bevételek	881
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.4. Részvételértékesítés	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 517 992
		064010 Közvilágítás	
1.2. Működési költségvetés Kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	25 164	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások	5 000		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 164	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
17. 066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés	
1. Működési költségvetés Kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	40 704		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	40 704		
18. 066020 Város és községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások		066020 Város és községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	18 781	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
		Ebből: EU-s támogatás	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3. Dologi kiadások	94 674	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 441
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 200	Ebből: EU-s támogatás	4 441
1.16. Tartalékok	17 321	4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900
2.1. Beruházások	1 165 323	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
Ebből: EU-s	75		
2.2. Felújítások	2 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
Ebből: EU-s	0		
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	153	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	241 325
		4.8. Kamatbevételek	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	

		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		8.	Finanszírozási bevételek		
		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		247 617
19.		072111	Háziorvosi alPELLÁTÁS		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		1.1.	Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1	Személyi juttatások	13 279	13 681
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 499	
		1.3	Dologi kiadások	191	
		2.1.	Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 969
20.		072311	Fogorvosi alPELLÁTÁS		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		4.	Működési bevételek:		
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	64	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
		2.1.	Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		0
21.		074031	Család- és nővédelmi eu. Gondozás		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
		1.1	Személyi juttatások	25 339	28 979
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 341	
		1.3	Dologi kiadások	2 033	
		2.1.	Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		30 777
22.		074032	Ifjúsági eu. gondozás		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
		1.1	Személyi juttatások	6 727	9 659
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	889	
		1.3	Dologi kiadások	245	
		2.1.	Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 861
23.		074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		1.	Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3	Dologi kiadások	3 556	
		2.	Felújítások		
		2.2.	Felújítások	127	
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 683
24.		074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
		1.1	Személyi juttatások	528	0
		1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	74	
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		602
25.		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya,Sportok Háza)		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		
		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 123	
		4.	Működési bevételek:		
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 200	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	878	
		4.11.	Egyéb működési bevételek	7 000	

	1.1 Személyi juttatások	4 474	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		30 368
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	688	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		0
	1.3 Dologi kiadások	35 437	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 994
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		6 076
	2. Felhalmozási költséghozzájárulás kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	2.1 Beruházások	8 350	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	2.2 Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	48 949	Kormányzati funkció bevételei összesen:		38 438
8.	066020 Város és községhatárolódási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)		066020 Város és községhatárolódási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)		
			4. Működési bevételek:		
			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
			4.11 Egyéb működési bevételek		
	1. Működési költséghozzájárulás kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	240	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33	1.2.6 1.2.5-ből EU-s támogatás		
			2. Felhalmozási célú támogatások 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		
	1.3 Dologi kiadások	508	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1.16 Tárolások	982			
	2. Felhalmozási költséghozzájárulás kiadásai:				
	2.1 Beruházások	1 850			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2 Felújítások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 613	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
9.	066020 Város és községhatárolódási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztonság, médialeterens díjazása, honlapsszerkesztés)		066020 Város és községhatárolódási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztonság, médialeterens díjazása)		
	1. Működési költséghozzájárulás kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	1 550	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	185	4. Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	9 075	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.5 Ellátási díjak		
	2. Felhalmozási költséghozzájárulás kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.1 Beruházások	0	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 700			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 510	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
10.	072210 Járóbetétek egyéni szakellátása		072210 Járóbetétek egyéni szakellátása		
	1. Működési költséghozzájárulás kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	5			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2			
	1.3 Dologi kiadások	539	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		120
	2. Felhalmozási költséghozzájárulás kiadásai:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		32
	2.1 Beruházások	64	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		15
	2.2 Felújítások	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	610	Kormányzati funkció bevételei összesen:		167

11.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 650	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	12 650	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	96 140	108 059
	1.17 Taralékok	1 845	29 176
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	74 762	
	2.2. Felújítások	50 544	40 876
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	223 291	178 111
	081071 Újülési szálláshely szolgáltatás és étkezés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	0	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0
	1.3 Dologi kiadások	445	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.2. Felújítások	0	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445	0
	083030 Egyéb kiadói tevékenység		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	4 761	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 761	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 600	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 600	0
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Turiniform Iroda működtetése)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	1 332	49
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173	3
	1.3 Dologi kiadások	4 900	3
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 405	55
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	900	750
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	203
	1.3 Dologi kiadások	1 162	203
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 167	1 156
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	10 827	700
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 409	500
	1.3 Dologi kiadások	16 120	1 496
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások	1 797	3 916
	2.2. Felújítások	2 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	32 153	10 952

19. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dolgozói kiadások		0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások		0	
2.2 Felújítások		0	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 000	
Kormányzati funkció kiadás összesen:		1 000	
20. 107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások		3 439	
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		453	
1.3 Dolgozói kiadások		2 109	
Kormányzati funkció kiadás összesen:		6 001	
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatások		35 910	
1.2 Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 757	
1.3 Dolgozói kiadások		171 196	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	
1.6 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		0	
1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		0	
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0	
1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		0	
1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		0	
1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		0	
1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	
1.13 Ártérszítések, ártámogatások		0	
1.14 Kamattámogatások		0	
1.15 Működési támogatások EU-nak		23 250	
1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		3 791	
1.17 Juttatások		238 904	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		238 904	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások		86 823	
Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélkül)		0	
2.2. Felújítások		52 544	
Ebből: EU-s		0	
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		0	
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		0	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 000	
2.9. Lakástámogatás		2 830	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		143 197	
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			
1.1. Önkormányzat működési támogatás:			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	
1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 337	
1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	
1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0	
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		0	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülre:		0	
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		0	
1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre:		0	
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
2.6. Ebből: EU-s támogatás		0	
3. Közhatalmi bevételek:			
3.1. Vagyoni típusú adók (léptérvadó, telekadó)		0	
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		0	
3.3. Gépjárműadó		0	
3.4. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)			
3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellátási pótlék, stb.)		749	
4. Működési bevételek:			
4.1. Kiszámlázott ellenértékek		34 708	
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		620	
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	

Költségvetési kiadások összesen:		382 101		108 059
Finanszírozási kiadások				750
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		5 232		32 904
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				51 089
	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
	4.5. Ellátási díjak			
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	4.8. Kamatbevételek			
	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
	4.11. Egyéb működési bevételek			
	5. Felhalmozási bevételek:			
	5.1. Imateriális javak értékesítése			
	5.2. Ingatlanok értékesítése			
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	5.4. Részesedések értékesítése			
	5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről			
	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Ebből: EU-s támogatás			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Ebből: EU-s támogatás			
	Költségvetési bevételek összesen:			234 716
	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. 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. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Ebből: működési célú			
	Ebből: felhalmozási célú			
	8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	IV. Megelőlegezések, betétek bevételei			
	8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések			
	8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			
	8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
	8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
	8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	Finanszírozási bevételek:			0

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		387 333	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	234 716
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	258 371	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 443	1.1.2. Önkormányzatok egyes közhatalmi feladatainak támogatása	184 178	
1.3. Dologi kiadások	1 525 447	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 987	
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	84 514	
1.4. Előirattak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	640	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	2 007	
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló beérkezései	108 072			
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 543	
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülrre:	0	
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	555 392	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	
1.11. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	300	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	3 100	1.2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	205 974	
1.13. Átképzésköltségek, ártámogatások	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 433	
1.14. Karantámtámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s-támogatás	0	
1.15. Működési támogatások EU-nak	0	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre:	0	
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	33 207	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
1.17. Tartalékok	113 940	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	
	2 633 012	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	4 264 387	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 871 662	
2.2. Felújítások	378 678	2.6. Ebből: EU-s-támogatás	1 403 503	
Ebből: EU-s	134 829		0	
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	3. Közhatalmi bevételek:	659	
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.1. Jövedelemadók	33 200	
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	560 000	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre	19 360	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzsi adó)	0	
		3.4. Gépjárműadó	0	
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	3.5. Egyéb arushasználati 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 közleg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:	0	
2.9. Lakástámogatás	3 433	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 749	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	51 617	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 920	
		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659	
		4.5. Ellátási díjak	21 326	
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474	
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 099 521	
		4.8. Kamatbevételek	0	
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	
		4.11. Egyéb működési bevételek	881	
		5. Felhalmozási bevételek:	0	
		5.1. Imateriális javak értékesítése	0	
		5.2. Ingatlanok értékesítése	159 962	
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
		5.4. Részvételek értékesítése	0	
		5.6. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
Költségvetési kiadások összesen:		4 666 858		
Költségvetési kiadások összesen:		7 299 870		
Finanszírozási kiadások		0		
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		603 910		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		39 778		
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 840		
3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0		

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 586
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 586
3. Közhatalmi bevételek:		0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4. Működési bevételek:		1 505
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	5
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8. Finanszírozási bevételek:		247 447
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	245 189
Intézmény bevételei mindösszesen:		261 538
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	205 887
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 776
1.3	Dologi kiadások	23 459
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		259 122
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 416
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 416
Költségvetési kiadások összesen:		261 538
Intézmény kiadásai mindösszesen:		261 538

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
 (KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	195 767	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 427	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	22 582	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2.	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	248 952	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 505
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	7 360	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 717
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	957		
1.3 Dologi kiadások	400		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 717		8 717
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	2 760	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 869
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	392		
1.3 Dologi kiadások	477		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	240		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 869	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 869
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	245 189
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	247 447
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 586
		3. Közhatalmi bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	205 887	4. Működési bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 776	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	23 459	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.5 Ellátási díjak	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.1 Beruházások	2 416	4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2.	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	245 189
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	261 538	Kötelező feladatok bevételei összesen:	261 538
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 586
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	205 887	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 776	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	23 459	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.5 Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 416	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.2.	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	245 189
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	261 538	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	261 538

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		13 459
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		220
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 306
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
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	90 760
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Intézmény bevételei mindösszesen:		121 123
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	58 108
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158
1.3	Dologi kiadások	51 245
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	117 511
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 612
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 612
Költségvetési kiadások összesen:		121 123
Intézmény kiadásai mindösszesen:		121 123

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

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2022.évi	Kormányzati funkció	2022.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	40 247	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	12 829
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 271	4. Működési bevételek:	
		1.3 Dologi kiadások	39 107	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 372
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	910
		2.1 Beruházások	1 741	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	86 366	Kormányzati funkció bevételei összesen:	17 111
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.		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	1 575		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 943		
4.		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatás	3 432		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	446		
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 878		
5.		082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
		1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	9 992	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	630
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 864	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
		1.3 Dologi kiadások	8 475	4. Működési bevételek	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900
		2.1 Beruházások	296	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:	20 627	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 267
6.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek	
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	85 529
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	86 907
7.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757
		Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
		1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatás	54 269	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 659	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
		1.3 Dologi kiadások	48 350	4. Működési bevételek:	
		1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 229
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	3 612	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 531
			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	85 529
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	113 890	Intézmény kötelező bevételei összesen:	113 890
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)	
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	404	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
	1.3. Dologi kiadások	1 346	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 802	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002
2.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatás	3 435		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447		
	1.3. Dologi kiadások	1 549		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 431		
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 231
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 231
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatás	3 839	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
	1.3. Dologi kiadások	2 895	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 231
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 233	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 233
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	7 233	Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	7 233
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1. Személyi juttatások	58 108	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158	4. Működési bevételek	
	1.3. Dologi kiadások	51 245	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 529
	2.1. Beruházások	3 612	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
			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	90 760
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	Kiadások mindösszesen:	121 123	Bevételek mindösszesen:	121 123

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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		7 427
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 362
4.5	Ellátási díjak	4 064
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	267 961
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 195
Intézmény bevételei mindösszesen:		277 558
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	224 429
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 922
1.3	Dologi kiadások	18 140
Működési költségvetés kiadásai összesen:		274 491
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 067
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 067
Költségvetési kiadások összesen:		277 558
Intézmény kiadásai mindösszesen:		277 558

TAMÁSI ARANYRÉDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. 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		2022.évi		Kormányzati funkció		2022.évi	
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			
	I. Működési költségvetés kiadásai						
	1.1 Személyi juttatások	138 797					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 324					
	1.3 Dologi kiadások	1 446		4.11. Egyéb működési bevételek			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	160 567		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
	I. Működési költségvetés kiadásai						
	1.1 Személyi juttatások	9 267					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 602					
	1.3 Dologi kiadások	16		4.11. Egyéb működési bevételek			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 885		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
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	12 240		4.1. Szolgáltatások ellenértéke			
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		3 362	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	2.1 Beruházások	2 940		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			
	2.2 Felújítások			4.11. Egyéb működési bevételek			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		975	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 180		Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 337	
4.	104031 Gyermek bölcsődei ellátása			104031 Gyermek bölcsődei ellátása			
	1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:			
	1.1 Személyi juttatások	76 365		4.5. Ellátási díjak		4 064	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 996					
	1.3 Dologi kiadások	4 438					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	2.1 Beruházások	127					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	90 926		Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 064	
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				8. Finanszírozási bevételek			
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		267 961	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 195	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		269 156	
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	
	I. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:			
	1. Személyi juttatások	224 429		4.1. Szolgáltatások ellenértéke		0	
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		3 362	
				4.5. Ellátási díjak		4 064	
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 922		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
	3. Dologi kiadások	18 140		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		1	
				4.11. Egyéb működési bevételek			
				6. Működési célú átvett pénzeszközök		975	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek			
	2.1 Beruházások	3 067		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		267 961	
	2.2 Felújítások	0		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 195	
	Intézmény kiadásai mindösszesen:	277 558		Intézmény bevételei mindösszesen:		277 558	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (nettó)	2022. évi előirányzat ÁFA	2022. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2022. évi visszalétnyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2022. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	Ezer forintban	
											2	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	500	2022.	0	394	106		500					
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	0	500	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) TOP-1.2-1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	402 881	2016.-2022.	402 456	335	90	0	425		13 129			
2) Magprojekt előkészítése	7 620	2022.	0	6 000	1 620		7 620					
3) partterületi trafó teljesítménybővítése	4 000	2022.	0	3 150	850		4 000					
4) Ilyés Gy. utcában lakótelkek kialakítása	20 800	2022.	0	20 800	0		20 800					
5) Tamási külterület 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz ingatlanok megvásárlása (volt Laktanya)	4 750	2022.	0	4 750	0		4 750					
6) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	93 345	2020.-2022.	48 260	35 500	9 585		45 085					
7) Tamási, belterület 419. hrsz. (Szechenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.	0	2 300	0		2 300					
8) "Tamási Polgármesteri Hivatali korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésfeladatok	101 854	2020.-2022.	33 020	54 200	14 634		68 834					
9) Bontakásos otthon projekt előkészítési költségei	2 287	2022.	0	1 801	486		2 287					
Kormányzati funkció összesen:	649 037		483 736	128 836	27 265	0	156 101	0	13 129	0	13 129	
041233 Hosszabb időtartamú közfelfrakartás												
1) Jármű beszerzés	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000					
2) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	127	2022.	0	100	27		127					
Kormányzati funkció összesen:	2 127		0	1 675	452	0	2 127	0	0	0	0	0
041237 Közfelfrakartási mintaprogram												
1) Termesztárszati beszerzése	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000					
2) Mezőgazdasági program beruházási része	200	2022.	0	157	43		200		200			
3) Fényképezés köznevelési telephelyre	143	2022.	0	113	30		143					
Kormányzati funkció összesen:	2 343		0	1 845	498	0	2 343	0	200	0	200	0
045120 Új, autópálya építése												
1) Munkásszállás miatt útszelésítés	2 540	2022.	0	2 000	540		2 540					
2) Tamási, Deák F. utca 30. (104 hrsz.) ingatlan megvásárlása (kommunális adó terhére)	5 000	2022.	0	3 937	1 063		5 000					
Kormányzati funkció összesen:	7 540		0	5 937	1 603	0	7 540	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Okosbejárat kialakítása	6 338	2022.	1 384	3 901	1 053		4 954					
2) Fogalomtechnikai feladatok elvégzése	7 000	2022.	0	5 512	1 488		7 000					
3) Hantech - Mező utca b/valóságstelephely átvezetése	1 081	2022.	0	851	230		1 081					
4) Fekvőrendőr	1 000	2022.	0	787	213		1 000					
5) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 500	2022.	0	1 181	319		1 500					
Kormányzati funkció összesen:	16 919		1 364	12 232	3 303	0	15 535	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése												
1) Mező utcánál, MOI. kúttól lakóvezetékig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2022.	0	787	213		1 000					
2) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022.	0	2 800	756		3 556		756			

3) Atelemlék integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utcai)(GFT)	6 838	2022.	0	5 384	1 454	6 838	1 454		
Kormányzati funkció összesen:	11 394		0	8 971	2 423	11 394	2 210	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Kecsege puzta tűzcsap beépítés (3 db)	1 525	2022.	0	1 201	324	1 525			
2) Tamási kiltérületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusksós, Adorjánletelep, Adorjánpuszta, Öreghenyey)	548 834	2020.-2022.	9 252	424 859	88 781	25 932	513 640	114 713	
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kőlebed, Kistormás településeket ivóvízminőségjavító programja élemezésszerű projekt beruházási része	2 983 188	2020.-2022.	687 661	2 295 527	0	658 568	2 295 527	660 695	1 247 465
Kormányzati funkció összesen:	3 533 537		0	696 913	2 721 587	89 105	684 500	2 810 692	1 707 624
064010 Köztisztaság									
1) Köztisztaság ki egészítése új járművekkel	5 000	2022.	0	3 937	1 063	5 000			
Kormányzati funkció összesen:	5 000		0	3 937	1 063	0	5 000	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1) Rendszeri terv módosítása	22 113	2017.-2022.	17 113	3 937	1 063	5 000			
2) Információs és városmarketing táblák	500	2022.	0	394	106	500			
3) Okos város üzemeltetéshez mértek közintézményekbe	1 000	2022.	0	787	213	1 000			
4) Diskvizitáltság	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500			
5) Hóhúzó lap traktorra	1 000	2022.	0	787	213	1 000			
6) Utcanévjutó beszerzése	200	2022.	0	157	43	200			
7) Kamerarendszer bővítése	500	2022.	0	394	106	500			
8) Eszközbeszerzés Aktív Parkba	1 714	2022.	0	1 350	364	1 714			
9) Polrekl. beszerzése	700	2022.	0	551	149	700			
10) Utcabútorok vásárlása	600	2022.	0	472	128	600			
11) Rózkacsapa	100	2022.	0	79	21	100			
12) TOP-4.3.15-T1-2016-00001 Tamási "Budai városrészt" rehabilitációja projekt	227 373	2020.-2022.	226 753	488	132	620			
13) Nyomkövető önkormányzati autókra	1 000	2022.	0	787	213	1 000			
14) Egyéb kísértekl. eszközbeszerzés (geotermia)	350	2021.	0	276	74	350	74		
15) Használt puttonyos autó vásárlása (geotermia)	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500	319		
16) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	500	2022.	0	500	0	500	0		
17) Geotermikus kút áramellátása tervezés, kiépítés (geotermia)	6 000	2022.	0	4 724	1 276	6 000	1 276		
18) "Kiltérületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében napellen rendszer kiépítése (présház)	1 850	2021.-2022.	0	1 457	393	1 850			
19) Magassági átvágó vásárlása	300	2022.	0	236	64	300			
20) Lovaspályva áramellátás, mérési pont kialakítása	2 000	2 022.	0	1 575	425	2 000			
21) Munkaszállás kialakítása projekt	1 182 338	2020.-2022.	52 680	888 333	241 325	1 129 658	241 325	0	
22) Buszváró letisztítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500			
23) Városkapu szigetek kialakítása	440	2022.	0	346	94	440			
24) Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rendezéshez kapcsolódóan közlekedésszabási rendszer kidolgozása	2 921	2022.	0	2 300	621	2 921			
25) Használt segédmotor kerékpár beszerzése városüzemeltetési feladatok ellátásához (2 db)	500	2022.	0	394	106	500			
26) Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2022.	0	1 969	531	2 500			
27) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (VVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	9 589	2022.	0	7 550	2 039	9 589			
28) Gördéskapolyva elemek letelepítése	1 081	2022.	0	851	230	1 081			
29) Egyéb kísértekl. eszközbeszerzés	400	2022.	0	315	85	400			
Kormányzati funkció összesen:	1 472 069		296 546	924 552	250 971	1 175 523	242 994	0	0
072210 Járóutak, nyitólépcsők, akadálymentesítés									
1) Egyéb kísértekl. tárgyi eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14	64			
074031 Család- és időveldelemi ellátás									
1) Egyéb kísértekl. tárgyi eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14	64			
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64	0	0	0
074040 Férődsé megelődés, járványügyi ellátás									
1) Egyéb kísértekl. tárgyi eszköz beszerzés	127	2022.	0	100	27	127			
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	127	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1) Jegyzetői bódé vásárlása (Sportpályva)	254	2022.	0	200	54	254			

2) Damilos fűkasa (Sportpálya)	250	2022.	0	197	53		250			
3) Lovaspálya kerítés-építése	0	2022.	0	0			0			
4) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2022.	0	50	14		64			
5) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2022.	0	197	53		250			
Kormányzati funkció összesen:	818		0	644	174	0	818	0	0	0
08.1061 Szabadidős park, fürdő- és strandcsokellátás										
1) Parkoló-építés	61 582	2022.	0	61 582	0	16 627	61 582	16 627		
2) Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyes és terdterv)	28 092	2021.-2022.	14 912	10 378	2 802		13 180	2 802		0
Kormányzati funkció összesen:	89 674		14 912	71 960	2 802	16 627	74 762	19 429	0	0
08.6090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Fűtő-hűtő klímához H árammérő, ill. Bűfő részleghez almérő kialakítása	1 143	2022.	0	900	243		1 143	243		
2) Épületes jelező táblák (látogatóközpont)	400	2022.	0	315	85		400	85		
3) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzése	254	2022.	0	200	54		254	54		
Kormányzati funkció összesen:	1 797		0	1 415	382		1 797	382		
Önkormányzat összesen:	5 793 010	0	1 493 491	3 884 165	380 202	701 127	4 264 387	1 040 423	1 720 953	1 260 594
Előzőből: beruházásaként elszámolt			1 493 491	3 884 165	380 202		4 264 387			
dologi kiadásaként elszámolt			0	0		701 127				
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
01.1130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértekü és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2022.	0	1 013	274		1 287			
2) Kísértekü(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2022.	0	700	189		889			
3) Szavazófülkék beszerzése	240	2022.	0	189	51		240			
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	2 416		0	1 902	514	0	2 416	0	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:										
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 575	2022.	0	1 500	75		1 575			
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm-i funkció)	76	2022.	0	60	16		76			
3) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatásból laptop vásárlás (EMMI) (082044 korm-i funkció)	220	2022.	0	173	47		220			
4) Hungarikum pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzés (082092 korm-i funkció)	1 233	2022.	0	971	262		1 233			
5) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés (részlelők, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkatény)(082092 korm.-i funkció)	305	2022.	0	240	65		305			
6) Közművelődési érdekltségű támogatóból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzódó)(082092 korm-i funkció)	203	2020.-2022.	0	160	43		203			
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	3 612		0	3 104	508	0	3 612	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Elektromos kapurendszer	691	2022.	0	544	147		691			
2) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermektektők, gyerekszékek, reflektorok, udvari játékok közleltre cserélese, stb.)	1 613	2022.	0	1 270	343		1 613			
3) Fűnyíró traktor	636	2022.	0	501	135		636			
Bölcsőde:										
1) Bölcsődei kiskapu cseréje	127	2022.	0	100	27		127			
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 067		0	2 415	652	0	3 067	0	0	0
Intézmények összesen:	9 095	0	1 493 491	7 421	1 674	0	9 095	0	0	0
ÖSSZESEN:	5 802 105		1 493 491	3 891 606	381 876	701 127	4 273 482	1 040 423	1 720 953	1 260 594
Előzőből: beruházásaként elszámolt				3 891 606	381 876		4 273 482	1 040 423		
dologi kiadásaként elszámolt						701 127		0		

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi felújítási előirányzat (nettó)	2022. évi felújítási előirányzat ÁFA	2022. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2022. évi előirányzat fordított AFPA (működési kiadás)	2022. évi visszaigényelt elő AFPA	várható pályázati támogatás 2022.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Vályi B épület fa erkély felújítása	3 000	2022.	0	2 362	638	3 000				
3) Túrmezei tér felújítási munkái	906	2022.	0	714	192	906				
4) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2022.	0	473	127	600				
5) Volt vízmű épület felújítása (lépcső)	5 501	2022.	0	4 332	1 169	5 501		1 169		
6) Kemping felújítási munkák	1 778	2022.	0	1 400	378	1 778		378		
7) Kemping épületegység villamos hálózat felújítási munkái	3 400	2022.	0	2 677	723	3 400				
8) Könnvü Laszló emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkálatai	594	2022.	0	467	127	594				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 779		0	14 000	3 779	17 779	0	1 547	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Közfoglalkoztatás kertesze áthal használjt fedett-nyitott csarnok felújítási, átalakítási munkálatai (Végőhid utcai telephely)	6 232	2021.-2022.	0	4 907	1 325	6 232				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 232		0	4 907	1 325	6 232	0	0	0	0
045120 Úr, autópálya építése										
1) Járdá- és út felújítások (kommunális adó terhére)	22 000	2022.	0	17 323	4 677	22 000				
2) "Kültérületi helyi közutak fejlesztése - Kishenyve-Erdőréz utca településrészen" pályázati önrő/műszaki tendokumentáció)	159 588	2021.-2022.	6 350	120 660	32 578	153 238			138 468	138 468
3) Gardonyi utca felújítása (önrő)	17 750	2022.	0	13 976	3 774	17 750				
4) "Kültérületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében megvalósuló út felújítás	18 000	2021.-2022.	0	14 173	3 827	18 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	217 338		6 350	166 132	44 856	210 988	0	0	138 468	138 468
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Dóza Gy. utcai árok rendezés	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál út felújítás	5 145	2022.	0	4 051	1 094	5 145				
3) Szarkahegyi padka és átvezet javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
4) Szarkahegyi lejáró mellett árok javítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
5) Dóza Gy. utca végén árok kibővítése	500	2022.	0	394	106	500				
6) Nyírfa sori iparterületi út javítása	5 000	2022.	0	3 937	1 063	5 000				
7) Martincapusztai híd helyreállítása	2 500	2022.	0	1 969	531	2 500				
8) Öreghenyvi hídak helyreállítása	5 500	2022.	0	4 331	1 169	5 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	24 145		0	19 013	5 132	24 145	0	0	0	0
045161 Kertkaputak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kertkaputak felújítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500	0	0	0	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása										
1) Óvodával szembeni muvaszort parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000				

Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	0	787	213	1 000	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	4 154	1 122	5 276	0	0	0	1 122	
2) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszon (GFT)	2 470	2022.	1 945	525	2 470	0	0	0	525	
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	1 080	292	1 372	0	0	0	292	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 118		7 179	1 939	9 118	0	0	0	1 939	0
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszában (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 406	2019.-2022.	8 981	2 425	11 406	0	0	0	2 425	
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszában (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	11 151	2019.-2022.	2 536	685	3 221	7 930	0	0	685	
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszon NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	5 000	1 350	6 350	0	0	0	1 350	
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlóldali NA 100 ac gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2022.	1 600	432	2 032	0	0	0	432	
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2022.	11 393	3 076	14 469	0	0	0	3 076	
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszában NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2022.	2 000	540	2 540	0	0	0	540	
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztai, Kecsepusztai)GFT)	3 054	2022.	2 405	649	3 054	0	0	0	649	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 002		33 915	9 157	43 072	7 930	0	0	9 157	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2022.	1 575	425	2 000	0	0	0	425	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		1 575	425	2 000	0	0	0	425	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2022.	2 599	701	3 300	0	0	0	701	
2) Belső felújítása	1 000	2022.	787	213	1 000	0	0	0	213	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		3 386	914	4 300	0	0	0	914	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Teljesített rekonstrukciós munkák (AquaPlus)	42 500	2022.	42 500	0	42 500	0	0	0	0	
2) A leállási tervhez/nyitáshoz szükséges felújítások összege	8 044	2022.	6 334	1 710	8 044	0	0	0	1 710	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	50 544		48 834	1 710	50 544	0	0	0	1 710	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Műgyanta padló javítása	2 000	2022.	1 575	425	2 000	0	0	0	425	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		1 575	425	2 000	0	0	0	425	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	6 000	2022.	4 724	1 276	6 000	0	0	0	1 276	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		4 724	1 276	6 000	0	0	0	1 276	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	392 958		307 208	71 470	378 678	14 280	0	0	26 253	138 468
Intézmények:										
Felújítás összesen:	392 958		307 208	71 470	378 678	14 280	0	0	26 253	138 468

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	598 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	140 659
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	159 962
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		903 321

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat költségvetésében													
I. Beruházások													
TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00003 Tamási város fenntartható önkormányzati													
1) fejlesztési projekt (013350 korm-i funkció) KÖT													
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	509 760	100	458 682	51 078	509 218	99,9	542	441 135	0	0	17 547	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	356 984		356 984	0	356 559	99,9	425	343 855	0	0	13 129	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	101 698		101 698	0	101 581	99,9	117	97 280	0	0	4 418	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	45 897		0	45 897	45 897	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 181		5 181	5 181	5 181	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése													
2) biomassa alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)KÖT													
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS	251 167	88,23	220 079	31 088	251 167	100,0	0	220 079	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	170 825		170 825	0	170 825	100,0	0	170 825	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	22 788	11,77	22 788	22 788	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás	49 254	88,23	49 254	0	49 254	100,0	0	49 254	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	11,77	6 576	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	139	0,00	139	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	1 585	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai													
3) városrészt "rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)KÖT													
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	263 894	100	248 920	14 974	261 987	99,3	1 907	248 603	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 359		222 359	0	222 284	100,0	75	221 014	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	26 561	100	26 561	0	25 274	95,2	1 287	27 589	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	5 014		0	5 014	4 469	89,1	545	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	9 928		9 928	9 928	9 928	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	32		0	32	32	0,0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bölcsőde építése hozzáépítéssel- megfűvő városi óvoda-bölcsőde épület bővítése (104031 korm-i funkció) KÖT													
4)													
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	354 492		349 604	34 961	354 492	0,0	0	349 604	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	275 826		275 826	0	275 826	0,0	0	271 631	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	73 778		73 778	0	73 778	0,0	0	77 973	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	3 726		0	3 726	3 726	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	1 162		0	1 162	1 162	0,0	0	0	0	0	0	0

TOP-2.1.1-15-TL-2016-00006 Zöld Pont és Civilizációs Kialakítás Tervezésben												
5) (013350 korm-funkció) KÖT												
- projekt elszámolható költsége (beruházás)												
	284 031	284 031	0	269 448	0,0	14 583	284 031	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)												
	219 488	219 488	0	219 488	0,0	0	219 548	0	0	0	0	0
	64 543	64 543	0	49 960	0,0	14 583	70 483	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
VP6-7.2.1-4.1-2016 Költendői helyi közszolg. fejlesztése (065120 korm-funkció)												
- projekt elszámolható költsége (beruházás)												
	67 772	55 181	12 591	67 772	0,0	0	55 182	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)												
	52 812	52 812	0	52 812	0,0	0	52 813	0	0	0	0	0
	2 369	2 369	0	2 369	0,0	0	2 369	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
	11 664	0	11 664	11 664	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
	927	0	927	927	0,0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Támasz Innovatívosság-Érvényesítő program (063020 korm-funkció) KÖT												
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás												
	3 801 240	2 529 519	1 271 721	837 140	0,0	2 964 100	1 275 536	0	660 695	1 254 128	461 374	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő												
	2 522 856	2 522 856	0	687 633	0,0	1 835 223	1 275 536	0	0	1 247 465	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás												
	460 304	460 304	460 304	0	0,0	460 304	0	0	0	0	460 159	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő												
	6 663	6 663	1 215	0	0,0	6 663	0	0	0	6 663	0	1 215
	1 215	15,430075%	1 215	0	0,0	1 215	0	0	0	0	0	1 215
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
	28	0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás												
	805 453	0	805 453	146 885	0,0	658 568	0	658 568	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési												
	2 594	0	2 594	2 594	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési												
	2 127	0	2 127	0	0,0	2 127	0	2 127	0	0	0	0
VP6-19.2.1-83-7-20 Formádai közterület játszóter kialakítása (066020 korm-funkció) KÖT												
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás												
	4 973	4 441	494	4 973	0,0	0	0	0	0	4 441	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő												
	4 441	4 441	0	4 441	0,0	0	0	0	0	0	4 441	0
	494	494	494	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
	38	0	38	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1-15-TL-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza												
9) Kialakítása Tervezésben" (013350 korm-funkció)												
- projekt elszámolható költsége (beruházás)												
	625 373	448 949	176 424	625 373	100,0	0	459 582	0	0,0	0	0,0	0,0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások)												
	428 207	428 207	0	428 207	100,0	0	436 696	0	0,0	0	0,0	0,0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
	20 742	20 742	0	20 742	100,0	0	22 886	0	0,0	0	0,0	0,0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)												
	48 387	0	48 387	48 387	100,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható												
	542	542	542	542	100,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható												
	17 941	17 941	17 941	17 941	100,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható												
	109 554	109 554	109 554	109 554	100,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
- visszatérő AFÁ) - működési												

10)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése Kishelye-Erdőréz (045120 korm-i funkció) KÖT	161 331	139 820	21 511	6 511	0,0	154 820	0	0	0	139 820	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	138 468	138 468	0	3 639	0,0	134 829	0	0	0	138 468	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	7 288	5	7 288	192		7 096					
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Támogatás	1 352	95	0	125	0,0	1 227	0	0	0	1 352	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	72	5	72	7		65					
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	13 832		13 832	2 519	0,0	11 313	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	319		319	29	0,0	290	0	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	6 324 033	0	4 739 226	3 188 081		3 135 952	3 333 752	0	660 695	1 415 936	461 374
	Működési programok											
II.	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Támási - Buda városrészi komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)ÖNK											
1)	Beruházás:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	8 000	100	0	7 727	96,6	273	8 000	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	409		409	409	100,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	8 409	8 000	409	8 136		273	8 000	0	0	0	0
	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)ÖNK											
2)	Beruházás:	592	100	0	592	100,0	0	592	0	0	0	0
	Működési kiadás:	23 071	100	0	23 071	100,0	0	23 071	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	229		229	229	100,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	23 892	23 663	229	23 892		0	23 663	0	0	0	0
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, klímaturtoságot erősítő szemléletformálás (066020 korm-i funkció)ÖNK											
3)	Beruházás:	1 096	100	0	1 096	100,0	0	1 000	0	0	0	0
	Működési kiadás:	3 904	100	0	3 904	100,0	0	4 000	0	0	0	0
	Beruházás: nem elszámolható	1		1	1	0,0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	81		81	81	0,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	5 082	5 000	82	5 082		0	5 000	0	0	0	0
	Működési programok összesen:	37 383	36 663	720	37 110		273	36 663	0	0	0	0
	Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	6 361 416	4 775 889	1 615 562	3 225 191		3 136 225	3 370 415	0	660 695	1 415 936	461 374
	Intézmények költségvetésében:											
	Intézmény összesen:											
	Uniós támogatással megvalósuló programok mindösszesen:	6 361 416	4 775 889	1 615 562	3 225 191		3 136 225	3 370 415	0	660 695	1 415 936	461 374

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
	1) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk. rend. a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk. rend. a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz. hat. (Innovációs Központ 1.em.) (20 év)		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013. (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015. (II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam: 2018.01.01.- határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015. (V.27.) Dózsa u. 18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014. (IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
	11) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre	ingyenes használatba adás	100	420
	12) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	13) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	14) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	16) Országos Mentőszolgálat	Haszonkölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra		100	480
	17) Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	18) Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² térmértékű, "Erdőréz utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	19) Érintett ingatlan tulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m ²) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				15 607

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

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

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

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

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

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

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

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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

A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2021. évi XC. törvény: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 14.2.2.3. jogcím szerint + IX. fejezet 5. cím				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	25,20	138 486 600
	Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működéséhez			1 045 800
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	Kiegészítő támogatás zöldterület-gazdálkodáshoz			512 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása			35 360 000
	Kiegészítő támogatás köztisztviseléshez			1 657 500
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 708 330
	Kiegészítő támogatás közutakhoz			540 780
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 591 900
	Kiegészítő támogatás egyéb önkormányzati feladatokhoz			799 700
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 631 200
	Kiegészítő támogatás lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz			213 600
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi áthúzódó bérkompenzációja			0
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			232 875 410
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	110 000	212,7	23 397 000
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	20 000	212,7	4 254 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához	401 400	18,9	7 586 460
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	432 000	9,0	3 888 000
	Kiegészítő támogatás pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatásához	35 690	9,0	321 210
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	3	2 434 800
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	13,0	43 407 000
	Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához	539 000	13,0	7 007 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			184 177 820
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			41 957 395
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	számított létszám	32 155 800
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálatához			6 311 250
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	3 864 270	számított létszám	37 869 846
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz			9 601 060
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 590	595	44 381 050
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez - társulás által történő feladatellátás			3 927 000
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	45	1 125 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	495 480	366	181 345 680
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz - társulás által történő feladatellátás			39 015 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 590 600
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			551 700
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	338 440	230	77 841 200
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			19 665 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	824 400	8	6 595 200

	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			704 000
	1.3.2. Összesen:			465 679 986
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			3 781 400
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	8,2	34 932 000
	Kiegészítő támogatás Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			8 828 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
	1.3.3. Összesen:			57 741 600
	14.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 606 873
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			582 985 854
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 442 000	16,26	39 706 920
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekékeztetés bértámogatásához			4 199 958
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			39 793 015
	1.4.1. Összesen:			83 699 893
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 857	814 245
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			84 514 138
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 697 361
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			0
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			17 697 361
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			2 006 800
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			2 006 800
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			2 006 800
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			108 071 946
	Támogatások összesen:			996 185 437
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			476 277 870
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			519 907 567
	Támogatások mindösszesen:			996 185 437
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			476 277 870
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			519 907 567

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	669
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	603 369
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	5 729
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	127 006
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418
5)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
6)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
7)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	1 352
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	153 655
8)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	28 979
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	9 659
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	13 681
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	52 319
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	205 974
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár		
1)	2022. évi bérfejlesztés támogatása (082092 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás(EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamaksa mesetábor megszervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás működési része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	280
	Intézmény összesen:	13 459
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	3 869
2)	2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan kapott támogatás (013210 korm-i funkció)	8 717
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	12 586
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	232 019
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	0
	Önkormányzat összesen:	800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
	Intézmény összesen:	975
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	975
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	159 962
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	159 962

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	1) TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás	8 000
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	1 707 624
	4) Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
	5) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	138 468
	Önkormányzat összesen:	1 871 662
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
	1) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	220
	Intézmény összesen:	220
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	1 871 882
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 616
	1) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	3) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 611
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
	1) Szennyvíz Társulattól átvett és befolyt követelések (052020 korm-i funkció)	1 137
	Önkormányzat összesen:	1 137
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	1 137
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
	1) Vízmű üzletrész megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	7 794
	2) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	12 472

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	801
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	800
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 064
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 507
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	47 471
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 308
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	220 361
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 607
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	41 763
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet televíziós média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 287
16)	DÁM Társulásnak továbbadott 2021. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 151
17)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
18)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
19)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	122
20)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01159 kódszámú "Tamási Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című projekt kapcsán felmerülő visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	306
	Önkormányzat összesen:	555 392
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	555 392
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 600
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100
9)	Tamási Közétképzési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	1 200
10)	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása továbbadása DRV-nek (063020 korm-i funkció)	2 007
	Önkormányzat összesen:	33 707
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	33 707
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700
2)	Hulladékélesztéshez kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 100
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm-i funkció)	153
5)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalvának adott támogatás a háború következményeinek enyhítésére, a rászorulóknak megsegítésére (aggregátor vásárlása és átadása) (011130 korm-i funkció)	130
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	2 733
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan		
1)	(018030 korm-i funkció)	274
2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045
3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	12 024

		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	19 360
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 700
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 700
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	17 209
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	45 005
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	25 744
	6)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	7)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	8)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	9)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	10)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	11)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527
	12)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	1 845
	13)	Városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt rész elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	16 821
		Céltartalék összesen:	96 731
		Tartalék összesen:	113 940

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	598 200	568 200	568 200	568 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	140 659	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	159 962			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	903 321	632 700	632 700	632 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	451 661	316 350	316 350	316 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	80 733	111 909	106 744	101 579
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	80 733	111 909	106 744	101 579
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	80 733	111 909	106 744	101 579
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	370 928	204 441	209 606	214 771

Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

		Ezer forintban				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 338 820	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	603 369	572 700	572 700	572 700	
2.1.	- Jövedelemadók	669				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	560 000	530 000	530 000	530 000	
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	
3.	Működési bevételek	1 470 385	500 000	500 000	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 775	5 000	5 000	5 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 884 354	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	159 962				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 748	500	500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 467 413	2 328 200	2 328 200	2 328 200	
9.	Finanszírozási bevételek	2 592 294				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 059 707	2 328 200	2 328 200	2 328 200	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	3 284 136	1 997 423	2 044 923	2 044 923	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 675 953	247 500	200 000	200 000	
2.1.	- Beruházások	4 273 482	147 500	100 000	100 000	
2.2.	- Felújítások	378 678	80 000	80 000	80 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	23 793	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 960 089	2 244 923	2 244 923	2 244 923	
4.	Finanszírozási kiadások	99 618	83 277	83 277	83 277	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 059 707	2 328 200	2 328 200	2 328 200	