

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (IX. 8.) 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 5.519.668 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.445.592 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.074.076 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.012.344 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.315.211 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.697.133 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.492.676 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 130.381 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.623.057 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 bevételét 377.243 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2.243 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 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 8.111.962 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.111.962 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 8.097 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 79.910 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtudásról, 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 Vizi 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)* 0 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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. szeptember 8.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző



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

BEVÉTELEK

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.)	1 403 539	1 398 134	5 405
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 162 588	1 157 183	5 405
	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	597 767	592 362	5 405
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	88 516	88 516	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	39 012	39 012	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 543	2 543	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	240 951	240 951	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	700	700	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	240 251	240 251	
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.)	566 364	566 364	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	669	669	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	522 995	522 995	
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, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 473 914	1 240 437	233 477
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 949	16 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 646	28 638	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 675	8 055	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	114 463	81 208	33 255
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 101 965	1 047 929	54 036
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260	260	
4.11.	Egyéb működési bevételek	906	906	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	174 902	174 902	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	174 902	174 902	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeseések értékesítése			
5.6.	Részeseések 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	975	975	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 820	11 271	3 549
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	7 209	4 160	3 049
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 445 592	3 206 710	238 882
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 074 076	2 070 527	3 549
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 519 668	5 277 237	242 431
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:	8 111 962	7 869 531	242 431

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.)	3 315 211	3 065 910	249 301
1.1.	Személyi juttatások	752 932	713 183	39 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 004	93 748	5 256
1.3.	Dologi kiadások	1 633 194	1 455 939	177 255
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 előírásan alapuló befizetései	108 072	108 072	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	700	700	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	573 134	573 134	
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.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 528	27 278	23 250
1.17.	Tartalékok	88 007	84 216	3 791
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 697 133	4 539 387	157 746
2.1.	Beruházások	4 287 228	4 191 190	96 038
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	386 112	328 234	57 878
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 829	134 829	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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)	8 012 344	7 605 297	407 047
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.	Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	39 778	39 778	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések 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)	8 111 962	7 704 915	407 047
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 492 676	-2 328 060	-164 616
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				
	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	1 160 045	Személyi juttatások	565 979	645 263	752 932	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	240 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	97 581	99 004	
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 743	48 353	12 433	Dologi kiadások	594 075	1 721 405	1 633 194	
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	528 022	566 364	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	1 473 914	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	433 074	487 489	573 134	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 039	3 690	3 100	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről	8 555	800	800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	30 051	96 694	50 528	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok		102 526	88 007	
12.	Elszámolásból származó bevételek		685	2 543	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		131 332	108 072	
13.	Elvonások és befizetések		16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			700	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	8 106	2 300	300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 953 747	3 410 996	3 445 592	Költségvetési kiadások összesen	1 728 949	3 293 880	3 315 211	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	376 434	625 660	302 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	300 741	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásból származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 348	2 243	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likvidációs 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	3 354 989	
	Költségvetési hiány:	2 330 181	4 036 656	3 748 576	Költségvetési többlet:	224 798	117 116	130 381	
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	570 226	704 448	393 587	

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:	1 162 588
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	597 767
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 516
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	39 012
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 543
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	214 854
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	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 154
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:	566 364
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)	522 995
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:	1 449 676
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 313
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
4.5.	Ellátási díjak	21 326
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 581
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 101 290
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260
4.11.	Egyéb működési bevételek	881
5.	Felhalmozási bevételek:	174 902
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	174 902
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:	14 820
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	7 209
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 468 138
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:		8 055 601
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	264 396
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	29 148
1.3.	Dologi kiadások	1 540 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	640
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	108 072
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	573 134
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	50 528
1.17.	Tartalékok	88 007
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 664 398
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 277 770
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 970 552
2.2.	Felújítások	386 112
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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:	4 687 675
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:		7 352 073
Finanszírozási kiadások összesen:		703 528
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		8 055 601

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 tisztjelöltjei, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői tisztjelöltjei, kitüntetések 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	36 841	4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5. Felhalmozási bevételek:	
2.1. Beruházások	500	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
Ebből: EU-s	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	87 084		
013320 Köztisztviselő-fenntartás és működtetés			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	4 635		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.2. Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 635		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	300	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	153 718	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 418
1.3. Dologi kiadások	1 870	Ebből: EU-s támogatás	4 418
1.16. Tartalékok		4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 409
2.1. Beruházások	156 101	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
Ebből: EU-s	425	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	3 200
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 622
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 547
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	80
		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	174 902
		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:	281 307
		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
4.			
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
1.3. Dologi kiadások	640	1. Önkormányzat működési támogatása:	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	592 362
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 516
Finanszírozási kiadások:			

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	138 468
2.1	Beruházások		7 540
	Ebből: EU-s		0
2.2	Felújítások		210 988
	Ebből: EU-s		134 829
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		221 610
10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Kormányzati funkció bevételei összesen:	138 468
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások		21 327
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások		15 535
	Ebből: EU-s		24 145
2.2	Felújítások		0
	Ebből: EU-s		61 007
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
11. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások		3 981
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.1	Beruházások		0
	Ebből: EU-s		0
2.2	Felújítások		1 500
	Ebből: EU-s		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 481
12. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások		7 392
2.2	Felújítások		1 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 392
13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3.	Dologi kiadások		15 685
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások		1 400
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 085
14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:			
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 300
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		2 781
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 150
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		1 700
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 805
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások		11 394
2.2	Felújítások		9 118
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		28 750
19. 036 Kormányzati funkció bevételei összesen:			19 036

15.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.3. Dologi kiadások	711 186		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 878
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré			Ebből: EU-s támogatás		6 663
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-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 AH-on belülről:		
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 707 624
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 247 465
				Ebből: EU-s támogatás		
				4. Működési bevételek:		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		12 500
	2.1. Beruházások	2 811 505		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 AH-on belülré			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		784 738
				4.8. Kamatbevételek		
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				4.11. Egyéb működési bevételek		881
				5. Felhalmozási bevételek:		
				5.4. Rézszeresedések értékesítése		
				Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 516 996
				064010 Könyvtárlátás		
16.	064010 Könyvtárlátás	3 612 775		4. Működési bevételek:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	1.3. Dologi kiadások	25 164		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások	5 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 164				
17.	066010 Zöldterület-kezelés			066010 Zöldterület-kezelés		0
	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 községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	1.1. Személyi juttatások	18 781		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	2 414		Ebből: EU-s támogatás		0
	1.3. Dologi kiadások	96 174		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	18 021		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 441
	1.16. Tartalékok	500		Ebből: EU-s támogatás		4 441
				4. Működési bevételek:		
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		900
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600
	2.1. Beruházások	1 165 323		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		351
	Ebből: EU-s	75				
	2.2. Felújítások	2 000		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		241 325
	Ebből: EU-s	0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		180
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	153		4.8. Kamatbevételek		
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
				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 megtérülések AH-n kívülről		

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.1	Beruházások	1 818					
2.2	Felújítások	4 300					
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 994					7 747
26. 082030 Művészeti tevékenységek							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	4 104					0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 104					0
27. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	0					0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0					0
28. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0					0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.1	Beruházások	2 355					2 355
2.2	Felújítások	8 100					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 905					2 355
29. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.1	Személyi juttatások	3 079					5 398
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406					1 587
1.3	Dologi kiadások	134 919					13 344
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0					3 277
2.1	Beruházások	0					1 072
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	138 404					10 403
30. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	8 347					5 877
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 347					1 158
31. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	2 546					1 587
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 546					3 277
32. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	154					1 072
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	154					1 072
33. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3	Dologi kiadások	3 556					3 007
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600					1 587
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300					3 277
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456					1 072
34. 900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről							
3. Közhatalmi bevételek:							
3.1. Jövedelemadók							669

	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	38 314	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 599
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
	2.1 Beruházások	14 002	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.2. Felújítások	5 334		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	62 812	Kormányzati funkció bevétele összesen:	40 961
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15;TOP-5.2.1-15; ZP-1-2021)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11. Egyéb működési bevételek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1 Személyi juttatások	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. Tartalékok	982		
	2. Felhalmozási költségvetés 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 bevétele összesen:	0
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll. helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médialeterens díjazása, honlapsszerkesztés.)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll. helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médialeterens díjazása)	
	1. Működési költségvetés 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. Előirányzott díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés 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 bevétele összesen:	0
10.	072210 Járódobozok gyűjtő szakellátása		072210 Járódobozok gyűjtő szakellátása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	5		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2		
	1.3 Dologi kiadások	753	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	120
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	15
	2.1 Beruházások	64		
	2.2. Felújítások	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	824	Kormányzati funkció bevétele 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 AH-on kívülre	12 650	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 650	Kormányzati funkció bevételei összesen:
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.3 Dologi kiadások	96 213	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
	1.17 Taralékok	1 845	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	75 032	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	2.1 Beruházások	50 544	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2.2 Felújítások		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	223 634	Kormányzati funkció bevételei összesen:
13.	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés		081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
	1.3 Dologi kiadások	445	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
	2.2. Felújítások	445	Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		083030 Egyéb kiadói tevékenység
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3 Dologi kiadások	4 761	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 761	Kormányzati funkció bevételei összesen:
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 600	Kormányzati funkció bevételei összesen:
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	1 332	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	4 900	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 405	Kormányzati funkció bevételei összesen:
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	900	4.5. Ellátási díjak
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	1 162	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 167	Kormányzati funkció bevételei összesen:
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM látogatóközpont)		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM látogatóközpont)
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	10 827	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 409	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	1.3 Dologi kiadások	16 120	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 356	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	2.1 Beruházások	5 090	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2.2. Felújítások	2 000	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	35 446	Kormányzati funkció bevételei összesen:
			14 001

Költségvetési kiadások összesen:		399 814		108 059
Finanszírozási kiadások				
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 232		750
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről				
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Ebből: EU-s támogatás				
0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről				
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről				
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Ebből: EU-s támogatás				
0				
Költségvetési bevételek összesen:				
240 429				
8. Finanszírozási bevételek				
I. Hitel-, 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				

**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		13 511
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 511
	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:		121 175
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	58 220
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158
1.3	Dologi kiadások	50 822
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		117 200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 975
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 975
Költségvetési kiadások összesen:		121 175
Intézmény kiadásai mindösszesen:		121 175

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	40 258	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	12 881
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 271	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	38 980	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	1 909	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	86 418		Kormányzati funkció bevételei összesen:	17 163
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			Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076			
3.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	173			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások	1 770			
	Kormányzati funkció kiadása 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 kiadása 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	10 093	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	8 374	4. Működési bevételek		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1	Beruházások	296	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Kormányzati funkció kiadása 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.	Irányítói (önkormányzati) támogatás	85 529
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
				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	54 381	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 511
			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	47 927	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	3 975	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:		113 942	Intézmény kötelező bevételei összesen:	113 942
	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 kiadásai 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 kiadásai 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 feladatalnak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatalnak 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
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		7 233	Intézmény önként vállalt 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	58 220	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 511
			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	50 822	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 529
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	3 975	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:		121 175	Bevételek mindösszesen:	121 175

**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.	Irányítószervi (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 ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE**

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
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. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. 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	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3 Dologi kiadások	12 240	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
2.1 Beruházások	2 774	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	
2.2 Felújítások		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 362
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	975
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 014	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 337
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek 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	293		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	91 092	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 SZERVEZETAGOLÁSÁBAN

		Ezer forintban										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (nettó)	2022. évi előirányzat AFA	2022. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2022. évi visszalétnyelhető AFA	vérható pályázati támogatás 2022. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés		500	2022.	0	394	106		500				
Kormányzati funkció összesen:		500		0	394	106	0	500	0	0	0	
013350 Önkormányzati vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok												
1) TOP-1.1.1-15 Tamási város fenntartható okotisztítási fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)		402 881	2016.-2022.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129	
2) Magprojejt előkészítése		7 620	2022.	0	6 000	1 620		7 620				
3) Iparterületi trafo teljesítménybővítése		4 000	2022.	0	3 150	850		4 000				
4) Illyés 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. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)		11 500	2022.	0	2 300	0		2 300				
8) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai		101 854	2020.-2022.	33 020	54 200	14 634		68 834				
9) Bentlakások 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	13 129	
041233 Hosszabb időtartamú körforgalomfejlesztés												
1) Jármű beszerzés		2 000	2022.	0	1 575	425		2 000				
2) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés		127	2022.	0	100	27		127				
Kormányzati funkció összesen:		2 127		0	1 675	452	0	2 127	0	0	0	
041237 Közforgalomfejlesztési mintaprogram												
1) Termesztársulat beszerzése		2 000	2022.	0	1 575	425		2 000				
2) Mezőgazdasági program beruházási része		200	2022.	0	157	43		200		200		
3) Fényóra vásárlás közmunka telephelyre		143	2022.	0	113	30		143				
Kormányzati funkció összesen:		2 343		0	1 845	498	0	2 343	0	200	200	
045120 Út, autópálya építése												
1) Munkásszálló miatt utcsészítés		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	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Okoszebrák kialakítása		6 338	2022.	1 384	3 901	1 053		4 954				
2) Forgalmotechnikai feladatok elvégzése		7 000	2022.	0	5 512	1 488		7 000				
3) Hantech - Mező utca gyalogosátkelőhely átelyezése		1 081	2022.	0	851	230		1 081				
4) Fekvőrendőr		1 500	2022.	0	787	213		1 000				
5) Egyéb kiserőmű eszközbeszerzés (táblák, stb.)		1 500	2022.	0	1 181	319		1 500				
Kormányzati funkció összesen:		16 919		1 384	12 232	3 303	0	15 535	0	0	0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) Mező utcánál, MOL kútól lakóközvetéig szennyvíz hálózat tervezése		1 000	2022.	0	787	213		1 000				
2) Tamási Laktanya szennyvíz csere (2 db) (GFT)		3 556	2022.	0	2 800	756		3 556	756			
3) Átemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dóza és Miklósvár utca)(GFT)		6 838	2022.	0	5 384	1 454		6 838	1 454			
Kormányzati funkció összesen:		11 394		0	8 971	2 423	0	11 394	2 210	0	0	

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1)	Kecsege pusztai túrzcsep beépítés (3 db)	1 525	2022.	0	1 201	324		1 525				
2)	Tamási külterületi lakott helynek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Ujvárhegy, Korda, Tuskós, Adorjánletelep, Adorjánpuszta, Öreghegy)	549 637	2020.-2022.	9 352	425 499	88 954	25 932	514 453	114 713			
3)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kékesd, Kistornas települések ivóvízminőség-javító programjához elnevezésű projekt beruházási része	2 983 188	2020.-2022.	687 661	2 295 527	0	658 568	2 295 527	660 695	1 707 624	1 247 465	
Kormányzati funkció összesen:		3 534 350	0	696 913	2 722 227	89 278	694 500	2 812 505	775 408	1 707 624	1 247 465	
064010 Közüllés												
1)	Közüllés megújítása Újfalpastrétkel	5 000	2022.	0	3 937	1 063		5 000				
Kormányzati funkció összesen:		5 000	0	3 937	1 063	0	5 000	0	5 000	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások												
1)	Rendezési 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)	Diszkrétvilágítás	1 500	2022.	0	1 181	319		1 500				
5)	Hőhűző lap traktorra	1 000	2022.	0	787	213		1 000				
6)	Urcanóránálak 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)	Pollerek beszerzése	700	2022.	0	551	149		700				
10)	Útcabudtorok vásárlása	600	2022.	0	472	128		600				
11)	Rökacskapda	100	2022.	0	79	21		100				
12)	TOP-4.3.1-15-111-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	227 373	2020.-2022.	226 753	488	132		620				
13)	Ivóvízműkövet önkormányzati autókra	1 000	2022.	0	787	213		1 000				
14)	Egyéb kistértéki eszközbeszerzés (geotermia)	350	2021.	0	276	74		350	74			
15)	Használt pultonysó autó vásárlása (geotermia)	1 500	2022.	0	1 181	319		1 500	319			
16)	Terrületvásárlás 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)	Geotermikus közmelegítéssel szűkebbes beavatkozásokon beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022.	0	4 450	1 202		5 652	1 202			
19)	"Külterületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében napellen rendszer kiépítése (párkálós)	1 850	2021.-2022.	0	1 457	393		1 850				
20)	Megarszági ágyvédó vásárlása	300	2022.	0	236	64		300				
21)	Lovaspálya áramfejlesztés, mérési pont kialakítása	2 000	2 022.	0	1 575	425		2 000				
22)	Munkásszállás kialakítása projekt	1 182 338	2020.-2022.	52 680	888 333	241 325		1 129 658	241 325	0		
23)	Buszveto létesítése	1 500	2022.	0	1 181	319		1 500				
24)	Városkapu színek kialakítása	440	2022.	0	346	94		440				
25)	Zrínyi utca - Szabadtérgő utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésképzési műszaki tanulmányterv kiépítése	2 921	2022.	0	2 300	621		2 921				
26)	Használt segédmotor kerékpár beszerzése városüzemeltetési feladatok ellátásához (2 db)	500	2022.	0	394	106		500				
27)	Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2022.	0	1 969	531		2 500				
28)	Fennmartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	9 589	2022.	0	7 550	2 039		9 589				
29)	Gerdecshápra elemek letétele	1 081	2022.	0	851	230		1 081				
30)	Egyéb kistértéki eszközbeszerzés	400	2022.	0	315	85		400				
Kormányzati funkció összesen:		1 477 221	0	296 546	929 002	252 173	0	1 181 175	244 196	0	0	0
072210 Járdák, utak, közterületek karbantartása												
1)	Egyéb kistértéki tárgy eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14		64				
Kormányzati funkció összesen:		64	0	50	14	0	64	0	64	0	0	0
074031 Csallád- és nádudalmi ell. Gondozás												
1)	Egyéb kistértéki tárgy eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14		64				
Kormányzati funkció összesen:		64	0	50	14	0	64	0	64	0	0	0
074040 Fartás megőrzések megújítása, látványvilág állítása												
1)	Egyéb kistértéki tárgy eszköz beszerzés	127	2022.	0	100	27		127				
Kormányzati funkció összesen:		127	0	100	27	0	127	0	127	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és felújítása												
1)	Jegyzető bódé vásárlása (Sportpálya)	254	2022.	0	200	54		254				
2)	Damios falazása (Sportpálya)	250	2022.	0	197	53		250				
3)	Lovaspálya kerítés építése	0	2022.	0	0	0		0				
4)	Egyéb kistértéki eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2022.	0	50	14		64				
5)	Egyéb kistértéki eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2022.	0	197	53		250				

6) Tamási Kósszépítő villamos energia igényének biztosítása	1 000	2022.	0	787	213	0	1 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 818		0	1 431	387	0	1 818	0	0	0
08.1061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Parkoló építés	61 852	2022.	0	61 852	0	16 700	61 852	16 700	0	0
2) Gyógyfürdőfejlesztés Tamásban (megvalósíthatósági Tanulmány, engedélyes és terdterv)	28 092	2021.-2022.	14 912	10 378	2 802	0	13 180	2 802	0	0
Kormányzati funkció összesen:	89 944		14 912	72 230	2 802	16 700	75 032	19 502	0	0
08.6090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Fűtő-hűtő klímához H áramtermelő, ill. Bűfé részleghez almerő kialakítása (DAM Pont)	1 143	2022.	0	900	243	0	1 143	243	0	0
2) Épületet felújító táblák (DAM Pont)	400	2022.	0	315	85	0	400	85	0	0
3) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DAM Pont)	254	2022.	0	200	54	0	254	54	0	0
4) Klímaberendezés (DAM Pont)	3 049	2022.	0	2 401	648	0	3 049	648	0	0
5) ITT pécsettélés tárajutatókhoz beszerzett fémkaszetták és bélényzők	2 444	2022.	0	1 92	52	0	2 444	52	0	0
Kormányzati funkció összesen:	5 090		0	4 008	1 082	0	5 090	382	0	0
09.1140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatainak										
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézménynek elhelyezett klímaberendezés	2 355	2022.	0	1 854	501	0	2 355	501	0	0
Kormányzati funkció összesen:	2 355		0	1 854	501	0	2 355	501	0	0
Önkormányzat összesen:	5 806 393		0	3 894 779	382 991	701 200	4 277 770	1 041 698	1 720 953	1 260 594
Elősbóbi: beruházásként elszámolt	1 493 491		1 493 491	3 894 779	382 991	0	4 277 770	0	0	0
dologi kiadásaként elszámolt	0		0	0	0	701 200	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Polgármesteri Hivatal										
011.130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2022.	0	1 013	274	0	1 287	274	0	0
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés	889	2022.	0	700	189	0	889	189	0	0
3) Szavazófülkék beszerzése	240	2022.	0	189	51	0	240	51	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:	2 416		0	1 902	514	0	2 416	0	0	0
1) Könyvbeszerzés (08.2042 korm.-i funkció)	1 770	2022.	0	1 686	84	0	1 770	84	0	0
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(08.2044 korm.-i funkció)	76	2022.	0	60	16	0	76	16	0	0
3) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatásból laptop vásárlás (EMMI) (08.2044 korm.-i funkció)	220	2022.	0	173	47	0	220	47	0	0
4) Hungarikum pályázatához kapcsolódó eszköz beszerzés (08.2092 korm.-i funkció)	1 233	2022.	0	971	262	0	1 233	262	0	0
5) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(08.2092 korm.-i funkció)	305	2022.	0	240	65	0	305	65	0	0
6) Közművelődési érdekltségőnövelő támogatásból beszerzésre kerülő eszközök (2020. évi áthúzódó) (08.2092 korm.-i funkció)	371	2020.-2022.	0	292	79	0	371	79	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	3 975		0	3 422	553	0	3 975	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Elektromos kapurendszerek	691	2022.	0	544	147	0	691	147	0	0
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompresszor, gyermektehető, gyerekzsebek, reflektorok, udvari játékok közletrre cserélese, stb.)	1 447	2022.	0	1 140	307	0	1 447	307	0	0
3) Fűnyíró traktor	636	2022.	0	501	135	0	636	135	0	0
Bölcsőde:										
1) Bölcsődei kiskapu cseréje	293	2022.	0	230	63	0	293	63	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	3 067		0	2 415	652	0	3 067	0	0	0
Intézmények összesen:	9 458		0	7 739	1 719	0	9 458	0	0	0
ÖSSZESEN:	5 815 851		1 493 491	3 902 518	384 710	701 200	4 287 228	1 041 698	1 720 953	1 260 594
Elősbóbi: beruházásként elszámolt										
dologi kiadásaként elszámolt						701 200	4 287 228	1 041 698	0	0

Mészáros:

Önként vállalt feladat

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

Ezer forintban

7. számú melléklet

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 AFA (működési kiadás)	2022. évi visszaigényelt AFA	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) Környvi László emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkáitai	594	2022.	0	467	127	594				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 779		0	14 000	3 779	17 779	0	1 547	0	0
0041237 Közforgalmozatási mintaprogram										
1) Közforgalmozatás keretében által használt fedett-nyitott csarnok felújítási, átalakítási munkáitai (Vágóhid 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
0045120 Út, autópályák építése										
1) Jarda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	22 000	2022.	0	17 323	4 677	22 000				
2) "Külsőületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőréz utca településrészen" (pályázati önröd/műszaki tervdokumentáció)	159 588	2021.-2022.	6 350	120 660	32 578	153 238			138 468	138 468
3) Gárdonyi utca felújítása (önröd)	17 750	2022.	0	13 976	3 774	17 750				
4) "Külsőületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében megvalósuló útfelújítás	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
0045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Dózsa Gy. utca árokkendőzés	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	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) Dózsa Gy. utca végén árok kibővítése	500	2022.	0	394	106	500				
6) Nyírfá 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) Öreghenyvei hídok 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
0045161 Kerekrátutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerekrátutak 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
0045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása										
1) Övödával szembeni műrvaszort parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000				

Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	0	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 aknának felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	0	4 154	1 122	5 276	1 122	0	0	1 122	0
2) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022.	0	1 945	525	2 470	525	0	0	525	0
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	0	1 080	292	1 372	292	0	0	292	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 118		0	7 179	1 939	9 118	1 939	0	0	1 939	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)											
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 406	2019.-2022.	0	8 981	2 425	11 406	2 425	0	0	2 425	0
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	11 151	2019.-2022.	7 930	2 536	685	3 221	685	0	0	685	0
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	0	5 000	1 350	6 350	1 350	0	0	1 350	0
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlóldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2022.	0	1 600	432	2 032	432	0	0	432	0
5) Tamási, Vágóhid utca I-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2022.	0	11 393	3 076	14 469	3 076	0	0	3 076	0
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2022.	0	2 000	540	2 540	540	0	0	540	0
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornápuszta, Kecsepuszta)(GFT)	3 054	2022.	0	2 405	649	3 054	649	0	0	649	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 002		7 930	33 915	9 157	43 072	9 157	0	0	9 157	0
066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatások											
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000	425	0	0	425	0
2) Geotermikus közmelegítési rendszer felújítása	5 334	2022.	0	4 200	1 134	5 334	1 134	0	0	1 134	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	7 334		0	5 775	1 559	7 334	1 559	0	0	1 134	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése											
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2022.	0	2 599	701	3 300	701	0	0	701	0
2) Belső felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000	213	0	0	213	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300	914	0	0	914	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás											
1) Tejesített rekonstrukciós munkák (AquaPlus)	42 500	2022.	0	42 500	0	42 500	11 475	0	0	11 475	0
2) A leállási tervhez/nyitáshoz szükséges felújítások bsszege	8 044	2022.	0	6 334	1 710	8 044	8 044	0	0	1 710	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	50 544		0	48 834	1 710	50 544	11 475	0	0	13 185	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások											
1) Műgyanta padló javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000	425	0	0	425	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	425	0	0	425	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											
1) Felújítási munkák óvodánál	8 100	2022.	0	6 378	1 722	8 100	1 722	0	0	1 722	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	8 100		0	6 378	1 722	8 100	1 722	0	0	1 722	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	400 392		14 280	313 062	73 050	366 112	11 475	11 475	27 387	138 468	138 468
Intézmények:											
Felújítás összesen:	400 392		14 280	313 062	73 050	366 112	11 475	11 475	27 387	138 468	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	561 195
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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	174 902
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		881 256

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)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
	1) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs Központ 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.) Dózsá 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 terméktéku, "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 terméktéku 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) Aquaplus Kútfűró, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	17) Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² terméktéku, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	18) 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
	19) Tamási Caritas Egyesület	Használatba adási szerződés alapján 2021.04.01-től határozatlan időre a Tamási belterület 822 hrsz. (Szabadság utca 23.) alatti ingatlan egy része (113,39 m ²)		100	500
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				15 627

* 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 műkö, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2022. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 882	96 886	1 162 588
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 020	240 251
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (AH-on belülről)												700	700
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (AH-on kívülről)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	800
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 990	155 992	1 871 882
7.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	234 867	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	231 497	10 000	10 000	10 000	566 364
8.	Működési bevételek	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 826	122 828	1 473 914
9.	Felhalmozási bevételek		29 150		29 150		29 150		29 150		29 150		29 152	174 902
10.	Működési célú átvett pénzeszközök			243			244				243			245
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	309	276	14	510	28	867	867	867	867	867	867	870	7 209
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (AH-on belülről)					5 598	4 678						2 196	12 472
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (AH-on kívülről)	696	42	42	696	42	42	696	42	42	696	42	4 533	7 611
14.	Finanszírozási bevételek	299 507	238 294	35 051	235 163	257 308	247 006	263 279	236 577	37 652	235 673	262 933	243 851	2 592 294
15.	Bevételek összesen:	706 256	673 506	665 961	671 263	668 720	687 731	670 586	672 380	666 045	672 130	669 586	687 798	8 111 962
16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatások	62 745	62 744	62 744	62 744	62 744	62 744	62 745	62 744	62 744	62 744	62 744	62 746	752 932
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 254	99 004
19.	Dologi kiadások	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 100	136 094	1 633 194
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	466	467	466	467	466	467	466	467	466	467	466	469	5 600
21.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		50		50		50		50		50		50	300
22.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről								700					700
23.	Egyéb működési célú kiadások (AH-on belülről)	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 761	47 763	573 134
24.	Egyéb működési célú kiadások (AH-on kívülről)	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	19 630	2 809	2 809	2 809	2 809	2 808	50 528
25.	Árkiegészítések, ártámogatások	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3 100
26.	Tartalékok	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 334	7 333	88 007
27.	Beruházások	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	357 269	4 287 228
28.	Felújítások	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	386 112
29.	Egyéb felhalmozási kiadások (AH-on belülről)	1 614	1 613	1 613	1 613	1 614	1 613	1 613	1 613	1 614	1 613	1 613	1 614	19 360
30.	Egyéb felhalmozási kiadások (AH-on kívülről)	200	200	283	200	200	200	200	450	200	200	200	200	2 733
31.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0
32.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			700				1 000						1 700
33.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről													0
34.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						640							640
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	108 072
36.	Finanszírozási kiadások	37 535	2 243	14 960			14 960			14 960			14 960	99 618
37.	Kiadások összesen:	703 523	668 280	681 730	666 037	665 987	681 638	683 808	666 987	680 948	666 037	665 986	681 001	8 111 962
38.	Egyenleg	2 733	5 226	-15 769	5 226	2 733	6 093	-13 222	5 393	-14 903	6 093	3 600	6 797	0

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 - közvilágítás támogatása			35 360 000
	Kiegészítő támogatás közvilágításhoz			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 hátrahagyott 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) pontja 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			56 737 421
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	
		4 287 440		32 155 800
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz			6 311 250
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
		3 864 270		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 segítés	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:			597 765 880
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	16,26	39 706 920
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés bértámogatásához			4 199 958
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			43 795 393
	1.4.1. Összesen:			87 702 271
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 857	814 245
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			88 516 516
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 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			37 004 464
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			39 011 264
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			108 071 946
	Támogatások összesen:			1 051 972 305
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			517 352 517
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			534 619 788
	Támogatások mindösszesen:			1 051 972 305
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			517 352 517
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			534 619 788

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	522 995
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:	566 364
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 sajtó forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
7)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	1 352
8)	Előző évi BURSA visszautalt (fel nem használt) összege (018030 korm-i funkció)	125
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	153 780
8)	Társadalombiztosítási alapból 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)	21 736
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	60 374
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	214 154
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	2022. évi bérfelújítás támogatása (082092 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás(EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamakka mesetábor megszervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás működési része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	280
5)	2020. évi SZJA 1% -ból származó támogatás NAV-tól (082092 korm-i funkció)	52
	Intézmény összesen:	13 511
	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
	Összesen:	240 251
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
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	

	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	700
		Önkormányzat összesen:	700
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek:			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	174 902
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	174 902
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:			
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	2)	TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás	8 000
	3)	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 Külszerűleti helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás (045120 korm-i funkció)	138 468
		Önkormányzat összesen:	1 871 662
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvü 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	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 616
	2)	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)	1 805
	2)	Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében) (091140 korm-i funkció)	2 355
	3)	Kiss Épületgépész Kft.-től megállapodás alapján kapott támogatás (klímaberendezés elhelyezéséhez PÁM Pontban) (086090 korm.-i funkció)	3 049
		Önkormányzat összesen:	7 209
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	7 209
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)	14 282
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 segítés (018030 korm-ifunkció)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	56 475
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:	573 134
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	573 134
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 Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	TSZE 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
11)	<i>Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatására, illetve az önkormányzati cégek hiteleinek rendezésére kapott támogatás korábban még át nem adott részének továbbadása megállapodás alapján a Tamási Városüzemeltető Kft.-nek tartozásrendezésre (066020 korm-i funkció)</i>	16 821
	Önkormányzat összesen:	50 528
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	50 528
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak 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
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	<i>Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás a Tolerancia Nap finanszírozásához (900060 korm-i funkció)</i>	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 700
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:	3 433
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
		Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	274
	1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045
	2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
	3)	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)	1 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	8 097
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)	0
		Céltartalék összesen:	79 910
		Tartalék összesen:	88 007

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	561 195	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	174 902			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	881 256	632 700	632 700	632 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	440 628	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	359 895	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	1 403 539	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Közvetlen bevételek (2.1.+...+2.4.)	566 364	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	522 995	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	1 473 914	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	174 902			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 820	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 519 668	2 328 200	2 328 200	2 328 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 592 294			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	8 111 962	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	3 315 211	1 997 423	2 044 923	2 044 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 697 133	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	4 287 228	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	386 112	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.)	8 012 344	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.)	8 111 962	2 328 200	2 328 200	2 328 200