Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását
a) 17.766.011 E Ft bevételi és
b) 15.326.088 E Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
a) a költségvetési bevételeket 5.469.287 E Ft összegben,
b) a költségvetési kiadásokat 4.480.884 E Ft összegben,
c) a költségvetési többletet 988.403 E Ft összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
a) a finanszírozási bevételt 12.296.724 E Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadást 10.845.204 E Ft összegben,
c) a finanszírozási többletet 1.451.520 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő testület az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi létszámadatait, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a pénzeszközök változását a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ
Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tamási Város Képviselő-testülete 2.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 30.

TAMÁSI VÁROS JEGYZŐJE 2

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2023. évi eredeti előirányzat mindösszesenből		2023. évi módosított előirányzat mindösszesen	2023. évi módosított előirányzat mindösszesenből		2023. évi teljesítés mindösszesen	2023. évi teljesítés mindösszesenből		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat-hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)**	**1 290 057**	**1 290 057**	**0**	**1 597 888**	**1 596 854**	**1 034**	**1 568 634**	**1 567 600**	**1 034**	**98,2**
1.1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+.1.1.6.)**	**1 124 409**	**1 124 409**	**0**	**1 283 077**	**1 283 043**	**34**	**1 283 078**	**1 283 044**	**34**	**100,0**
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása										
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	253 090		261 530	261 530		261 531	261 531		100,0
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	184 954		212 360	212 360		212 359	212 359		100,0
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	540 509		638 446	638 412	34	638 447	638 413	34	100,0
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 998	118 998		110 294	110 294		110 294	110 294		100,0
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	26 858		30 066	30 066		30 066	30 066		100,0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai							0			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások							0			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				30 381	30 381		30 381	30 381		100,0
1.2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+.1.2.6.)**	**165 648**	**165 648**	**0**	**314 811**	**313 811**	**1 000**	**285 556**	**284 556**	**1 000**	**90,7**
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0						0			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 648	165 648		314 811	313 811	1 000	285 556	284 556	1 000	90,7
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	77 663	77 663		98 517	98 517		74 488	74 488	0	75,6
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)**	**202 267**	**202 267**	**0**	**5 358 931**	**5 358 931**	**0**	**2 031 152**	**2 031 152**	**0**	**37,9**
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		4 678	4 678		0			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	197 589		5 354 253	5 354 253		2 031 152	2 031 152		37,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 909	78 909		4 723 298	4 723 298		1 915 872	1 915 872	0	40,6
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)**	**898 729**	**898 729**	**0**	**938 671**	**938 671**	**0**	**936 637**	**936 637**		**99,8**
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				665	665		665	665		100,0
3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200		33 200	33 200		30 276	30 276		91,2
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	810 990		850 267	850 267		850 267	850 267		100,0
3.4.	Gépjárműadók	0						0			

3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000		5 000	5 000		1 999	1 999		40,0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539		49 539	49 539		53 430	53 430		107,9
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**1 414 373**	**1 172 915**	**241 458**	**2 929 881**	**2 684 668**	**245 213**	**720 210**	**577 137**	**143 073**	**24,6**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500	27 738	27 238	500	27 176	27 038	138	98,0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 365	30 209	78 156	112 987	34 831	78 156	86 095	30 238	55 857	76,2
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 727	14 027	70 700	86 695	15 995	70 700	10 269	9 962	307	11,8
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	58 006	33 688	24 318	58 006	33 688	24 318	64 231	45 817	18 414	110,7
4.5.	Ellátási díjak	37 891	36 691	1 200	37 891	36 691	1 200	35 575	33 856	1 719	93,9
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 956	73 515	31 441	80 152	48 711	31 441	43 521	33 902	9 619	54,3
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 003 558	968 415	35 143	2 399 835	2 364 566	35 269	275 247	268 956	6 291	11,5
4.8.	Kamatbevételek	0			113 928	113 928		115 541	113 928	1 613	101,4
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0			0,0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			7 278	6 544	734	52 568	6 834	45 734	722,3
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 170	1 170		5 371	2 476	2 895	9 987	6 606	3 381	185,9
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)**	**158 614**	**158 614**	**0**	**35 695**	**35 695**		**35 695**	**35 695**	**0**	**100,0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614	158 614		31 122	31 122		31 122	31 122		100,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 573	4 573		4 573	4 573		100,0
5.4.	Részesedések értékesítése							0			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)**	**1 950**	**1 950**	**0**	**32 439**	**32 439**	**0**	**31 861**	**31 861**	**0**	**98,2**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							0			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800	800		30 800	30 800		30 223	30 223		98,1
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150	1 150		1 639	1 639		1 638	1 638		99,9
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)**	**179 023**	**178 523**	**500**	**190 776**	**190 276**	**500**	**145 098**	**144 414**	**684**	**76,1**
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 966	1 466	500	3 463	2 963	500	1 734	1 050	684	50,1
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	177 057	177 057		187 313	187 313		143 364	143 364		76,5
	7.3.-ból EU-s támogatás							0			
	Működési költségvetés bevétele:	**3 605 109**	**3 363 651**	**241 458**	**5 498 879**	**5 252 632**	**246 247**	**3 257 342**	**3 113 235**	**144 107**	**59,2**
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	**539 904**	**539 404**	**500**	**5 585 402**	**5 584 902**	**500**	**2 211 945**	**2 211 261**	**684**	**39,6**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	**4 145 013**	**3 903 055**	**241 958**	**11 084 281**	**10 837 534**	**246 747**	**5 469 287**	**5 324 496**	**144 791**	**49,3**
8.	**Finanszírozási bevétek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 625 652**	**1 625 652**	**0**	**1 840 080**	**1 840 080**		**12 296 724**	**12 364 631**	**0**	**668,3**
8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ...+ IV.)**	**1 625 652**	**1 625 652**	**0**	**1 840 080**	**1 840 080**		**12 364 631**	**12 364 631**	**0**	**672,0**
I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)**	**375 000**	**375 000**		**375 000**	**375 000**		**67 907**	**67 907**		**18,1**
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000			375 000		67 907	67 907		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000		375 000	375 000		67 907	67 907		18,1
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)**										
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										

8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása										
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
III.	**Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)**	**1 250 652**	**1 250 652**	**0**	**1 420 230**	**1 420 230**		**1 420 229**	**1 420 229**	**0**	**100,0**
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 652	1 250 652		1 420 230	1 420 230		1 420 229	1 420 229	0	100,0
	ebből: Működési célú	312 476	312 476		482 054	482 054		482 053	482 053		100,0
	Fejlesztési célú	938 176	938 176		938 176	938 176		938 176	938 176		100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)**			**0**		**44 850**		**10 808 588**	**10 808 588**		
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0			
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					44 850		44 849	44 849		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							10 763 739	10 763 739		
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 pénzintézettől										
8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 770 665**	**5 528 707**	**241 958**	**12 924 361**	**12 677 614**	**246 747**	**17 766 011**	**17 689 127**	**144 791**	**137,5**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2023.évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat mindösszesen	2023.évi módosított előirányzat mindösszesenből		2023. évi teljesítés mindösszesen	2023.évi teljesítés mindösszesenből		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat-hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.17.)	**3 750 585**	**3 478 651**	**271 934**	**5 713 167**	**5 426 223**	**286 944**	**2 730 035**	**2 554 182**	**175 853**	**47,8**
1.1.	Személyi juttatások	705 253	677 337	27 916	796 439	769 977	26 462	758 898	733 406	25 492	95,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 788	95 235	3 553	102 898	99 467	3 431	93 826	91 620	2 206	91,2
1.3.	Dologi kiadások	1 952 295	1 735 366	216 929	3 448 014	3 221 352	226 662	1 022 281	902 814	119 467	29,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		5 600	5 600		3 850	3 850		68,8
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			327	327		326	326		99,7
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	174 543		174 543	174 543		174 543	174 543		100,0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0									
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0						0			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	529 377	529 377		614 104	614 104		608 954	608 954		99,2
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		30 300	30 300		30 255	30 255		99,9
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400		4 260	4 260		4 112	4 112		96,5
1.14.	Kamattámogatások										
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak										
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 836	7 300	23 536	37 689	7 300	30 389	32 990	4 302	28 688	87,5

1.17.	Tartalékok	250 193	250 193		498 993	498 993		0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+..+2.11.)	**1 939 072**	**1 900 554**	**38 518**	**7 129 728**	**7 089 212**	**40 516**	**1 750 849**	**1 729 230**	**21 619**	**24,6**
2.1.	Beruházások	1 641 314	1 632 415	8 899	6 799 263	6 787 766	11 497	1 627 682	1 619 891	7 791	23,9
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	931 451	929 891	1 560	2 322 852	2 321 166	1 686	240 639	240 512	127	10,4
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762	762	0	4 645 151	4 645 151	0	517 415	517 415	0	11,1
2.2.	Felújítások	283 814	258 040	25 774	308 856	283 882	24 974	107 468	93 880	13 588	34,8
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0	134 041	134 041	0	0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							0			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	8 649		11 306	11 306		11 306	11 306		100,0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000	2 497	1 497	1 000	240		240	9,6
2.9.	Lakástámogatás										
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 295	1 450	2 845	7 806	4 761	3 045	4 153	4 153		53,2
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**5 689 657**	**5 379 205**	**310 452**	**12 842 895**	**12 515 435**	**327 460**	**4 480 884**	**4 283 412**	**197 472**	**34,9**
3.	**Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)**	**81 008**	**81 008**	**0**	**81 466**	**81 466**		**10 845 204**	**10 845 204**	**0**	**13 312,6**
3.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)**	**81 008**	**81 008**	**0**	**81 466**	**81 466**		**10 845 204**	**10 845 204**	**0**	**13 312,6**
I.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)**	**36 402**	**36 402**		**36 402**	**36 402**		**36 402**	**36 402**	**0**	**100,0**
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402		36 402	36 402		36 402	36 402		100,0
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
II.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)**										
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása										
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása										
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
III.	**Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)**	**44 606**	**44 606**		**45 064**	**45 064**		**10 808 802**	**10 808 802**	**0**	**23 985,4**
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 606	44 606		45 064	45 064		45 063	45 063		100,0
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							10 763 739	10 763 739		
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)	**5 770 665**	**5 460 213**	**310 452**	**12 924 361**	**12 596 901**	**327 460**	**15 326 088**	**15 128 616**	**197 472**	**118,6**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-1 544 644**	**-1 476 150**	**-68 494**	**-1 758 614**	**-1 677 901**	**-80 713**	**988 403**	**1 041 084**	**-52 681**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**1 544 644**	**1 544 644**	**0**	**1 758 614**	**1 758 614**		**1 451 520**	**1 519 427**		

2. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-a	Kiadások: Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 274 142	1 124 409	1 283 077	1 283 078	100,0	Személyi juttatások	606 907	727 005	705 253	796 439	758 898	95,3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	247 036	165 648	314 811	285 556	90,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	94 497	98 788	102 898	93 826	91,2
3.	2.-ból EU-s támogatás	37 272	4 301	77 663	98 517	0	,0	Dologi kiadások	779 136	857 195	1 952 295	3 448 014	1 022 281	29,6
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	709 356	898 729	938 671	936 637	99,8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 343	3 997	5 600	5 600	3 850	68,8
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 315	6 659	1 150	1 639	1 638	99,9	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		684		327	326	99,7
6.	4.-ből EU-s támogatás							Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	397 957	490 034	1 414 373	2 929 881	720 210	24,6	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülre	480 941	603 330	529 377	614 104	608 954	99,2
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							Árkiegészítések, ártámogatások	3 003	2 971	3 400	4 260	4 112	96,5
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről							Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	87 443	52 965	30 836	37 689	32 990	87,5
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	62	86	800	30 800	30 223	98,1	Tartalékok	0	0	250 193	498 993	0	
12.	Elvonások és befizetések	16						A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	131 332	108 072	174 543	174 543	174 543	100,0
13.	Elszámolásból származó bevételek	685						Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		700				
14.								Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHo-n kívülre	2 149	286	300	30 300	30 255	99,9
	Költségvetési bevételek összesen	**2 210 084**	**2 727 313**	**3 605 109**	**5 498 879**	**3 257 342**	**59,2**	**Költségvetési kiadások összesen**	**2 185 983**	**2 451 702**	**3 750 585**	**5 713 167**	**2 730 035**	**47,8**
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	**625 658**	**2 206 588**	**312 476**	**526 904**	**11 290 641**	**2 142,8**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 740	312 476	482 054	482 053	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése						
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel													
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 859 000			10 763 739		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	46 848		44 850	44 849	100,0	Kölcsön törlesztése						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése		1 859 000			10 763 739	
2.	Értékpapírok bevételei							Államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 777	44 606	45 064	45 063	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	**625 658**	**2 206 588**	**312 476**	**526 904**	**11 290 641**	**2 142,8**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**38 327**	**1 898 777**	**44 606**	**45 064**	**10 808 802**	**23 985,4**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 835 742**	**4 933 901**	**3 917 585**	**6 025 783**	**14 547 983**	**241,4**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 224 310**	**4 350 479**	**3 795 191**	**5 758 231**	**13 538 837**	**235,1**
	Költségvetési hiány:							**Költségvetési többlet:**	**24 101**	**275 611**	**-145 476**	**-214 288**	**527 307**	
	Tárgyévi hiány:							**Tárgyévi többlet:**	**611 432**	**583 422**	**122 394**	**267 552**	**1 009 146**	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2021 évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-a	Kiadások: Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 702 178	202 267	5 358 931	2 031 152	37,9	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	2 644 207	1 641 314	6 799 263	1 627 682	23,9
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	78 909	4 723 298		,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 050 215	1 838 098	762	4 645 151		,0
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	97 801	125 805	283 814	308 856	107 468	34,8
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	7 771	177 057	187 313	143 364	76,5	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	788	134 041	134 041		,0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülre	4 935	8 274	8 649	11 306	11 306	100,0
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	24 558	158 614	35 695	35 695	100,0	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre						
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477						Fejlesztési célú kamatkiadás						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	1 966	3 463	1 734	50,1	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre és belülre	9 473	200	1 000	2 497	240	9,6
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
10.								Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	3 473	4 295	7 806	4 153	53,2
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 282 717**	**1 740 858**	**539 904**	**5 585 402**	**2 211 945**	**39,6**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 429 797**	**2 781 959**	**1 939 072**	**7 129 728**	**1 750 849**	**24,6**
	Hiány belső finanszírozás bevételei	**1 787 100**	**1 914 310**	**938 176**	**938 176**	**938 176**	**100,0**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 100	1 914 310	938 176	938 176	938 176	100,0	Hitelek törlesztése						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	36 402	36 402	36 402	100,0
4.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei			**375 000**	**375 000**	**67 907**	**18,1**	Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			375 000	375 000	67 907	18,1	Pénzügyi lízing kiadásai						
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4.	Értékpapírok kibocsátása													
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	**1 787 100**	**1 914 310**	**1 313 176**	**1 313 176**	**1 006 083**	**76,6**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**36 402**	**36 402**	**36 402**	**36 402**	**36 402**	**100,0**
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**3 069 817**	**3 655 168**	**1 853 080**	**6 898 578**	**3 218 028**	**46,6**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 466 199**	**2 818 361**	**1 975 474**	**7 166 130**	**1 787 251**	**24,9**
	Költségvetési hiány:	**147 080**		**1 399 168**	**1 544 326**	**-461 096**	**-29,9**	**Költségvetési többlet:**		**-1 041 101**				
	Tárgyévi hiány:			**122 394**	**267 552**			**Tárgyévi többlet:**	**2 188 969**	**836 807**			**1 430 777**	

3. számú melléklet

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

Ezer forintban

Megnevezés Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**	**1 124 409**	**1 283 077**	**1 283 078**	**100,0**
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	261 530	261 531	100,0
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	212 360	212 359	100,0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	638 446	638 447	100,0
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 998	110 294	110 294	100,0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	30 066	30 066	100,0
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	30 381	30 381	100,0
1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	**162 648**	**311 811**	**285 520**	**91,6**
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 648	311 811	285 520	91,6
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	77 663	98 517	74 488	75,6
2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**	**202 267**	**5 358 931**	**2 031 152**	**37,9**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	0	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	5 354 253	2 031 152	37,9
2.6	Ebből: EU-s támogatás	78 909	4 723 298	1 915 872	40,6
3.	**Közhatalmi bevételek:**	**898 729**	**938 671**	**936 637**	**99,8**
3.1.	Jövedelemadók	0	665	665	100,0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200	33 200	30 276	91,2
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	850 267	850 267	100,0
3.4.	Gépjárműadók	0	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési	5 000	5 000	1 999	40,0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	53 430	107,9
4.	**Működési bevételek:**	**1 387 482**	**2 897 590**	**701 516**	**24,2**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500	27 538	27 176	98,7
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 308	96 308	77 462	80,4
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 250	80 218	7 304	9,1
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	58 006	64 231	110,7
4.5.	Ellátási díjak	33 329	33 329	31 187	93,6
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 066	77 284	42 041	54,4
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 002 883	2 399 160	274 987	11,5
4.8.	Kamatbevételek	0	113 928	115 541	101,4
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	7 278	52 568	722,3
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140	4 541	9 019	198,6
5.	**Felhalmozási bevételek:**	**158 614**	**35 695**	**35 695**	**100,0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614	31 122	31 122	100,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	4 573	4 573	100,0
5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	**800**	**31 039**	**30 461**	**98,1**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	30 800	30 223	98,1
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	239	238	99,6
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	**179 023**	**190 776**	**145 098**	**76,1**
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966	3 463	1 734	50,1
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057	187 313	143 364	76,5
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		**4 113 972**	**11 047 590**	**5 449 157**	**49,3**
8.	**Finanszírozási bevételek**	**1 616 889**	**1 831 317**	**12 287 962**	**671,0**

I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	**375 000**	**375 000**	**67 907**	**18,1**
8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**375 000**	**375 000**	**67 907**	**18,1**
	Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
	Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástlk	0	0	0	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**	**0**	**0**	**0**	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
III.	**Maradvány igénybevétel:**	**1 241 889**	**1 411 467**	**1 411 467**	100,0
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889	1 411 467	1 411 467	100,0
	Ebből: **működési célú**	303 713	473 291	473 291	100,0
	Ebből: **felhalmozási célú**	938 176	938 176	938 176	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**	**0**	**44 850**	**10 808 588**	**24 099,4**
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	44 850	44 849	100,0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	10 763 739	
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**	**0**	**0**		
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**		
Finanszírozási bevételek:		**1 616 889**	**1 831 317**	**12 287 962**	**671,0**
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		**5 730 861**	**12 878 907**	**17 737 119**	**137,7**
	Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatások	190 355	270 489	254 389	94,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 941	30 726	25 811	84,0
1.3.	Dologi kiadások	1 846 820	3 334 303	944 004	28,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 850	68,8
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	327	326	99,7
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	174 543	174 543	100,0
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	0	0	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	529 266	613 125	608 145	99,2
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	30 300	30 255	99,9
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	4 260	4 112	96,5
1.14.	Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0	0	0	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 836	37 689	32 990	87,5
1.17.	Tartalékok	250 193	498 993	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**3 055 254**	**5 000 355**	**2 078 425**	**41,6**
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	1 635 520	6 792 997	1 624 053	23,9
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762	4 645 151	517 415	11,1
2.2.	Felújítások	283 814	308 856	107 468	34,8
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	0	0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	11 306	11 306	100,0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	2 497	240	9,6
2.9.	Lakástámogatás	0	0	0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 295	7 806	4 153	53,2
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**1 933 278**	**7 123 462**	**1 747 220**	**24,5**
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		**661 321**	**673 624**	**633 504**	**94,0**
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**44 606**	**45 064**	**45 063**	**100,0**
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		**36 402**	**36 402**	**36 402**	**100,0**
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		**0**	**0**		
7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		**0**	**0**	**10 763 739**	
Költségvetési kiadások összesen:		**4 988 532**	**12 123 817**	**3 825 645**	**31,6**
Finanszírozási kiadások összesen:		**742 329**	**755 090**	**11 478 708**	**1520,2**
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		**5 730 861**	**12 878 907**	**15 304 353**	**118,8**

3/a. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Ezer forintban

Kormányzati funkció	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				
1.					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	31 673	32 072	29 961	93,4
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 149	6 261	4 999	79,8
1.3	Dologi kiadások	29 877	29 877	34 521	115,5
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0		
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0		
1.16	Tartalékok	53 000	236 266	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások	600	1 390	1 002	72,1
	Ebből: EU-s		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**121 299**	**305 866**	**70 483**	**23,0**
2.	**013320 Köztemető-fenntartás és működtetés**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	4 145	11 705	11 705	100,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2.	Felújítások		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**4 145**	**11 705**	**11 705**	**100,0**
3.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások		0	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		0	0	
1.3.	Dologi kiadások	84 580	60 443	42 740	70,7
1.16	Tartalékok	1 870	1 870	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások	49 945	53 308	40 727	76,4
	Ebből: EU-s				
2.2.	Felújítások	4 506	10 299	6 792	65,9
	Ebből: EU-s		0		
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**140 901**	**125 920**	**90 259**	**71,7**
4.	**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				
1.3	Dologi kiadások		9	8	88,9
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		327	326	99,7
	Finanszírozási kiadások:				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 606	45 064	45 063	100,0

Ezer forintban

Kormányzati funkció	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)				
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 302	4 373	4 372	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0		
	4. Működési bevételek:				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			20	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11.	Egyéb működési bevételek			116	
	5. Felhalmozási bevételek:				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	0		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		707	707	100,0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	**6 302**	**5 080**	**5 215**	**102,7**
	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés				
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	Ebből: EU-s támogatás				
	4. Működési bevételek:				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 952	16 952	17 200	101,5
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			65	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	3 166	3 166	1 173	37,0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 566	22 066	6 523	29,6
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	863	1 288	204	15,8
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		5 534	5 700	103,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140	1 140	1 147	100,6
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	Ebből: EU-s támogatás				
	5. Felhalmozási bevételek:				
5.2	Ingatlanok értékesítése	158 614	31 122	31 122	100,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		2 614	2 614	100,0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	**229 301**	**83 882**	**65 748**	**78,4**
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
1. 1.	**Önkormányzat működési támogatása:**				
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	261 530	261 531	100,0
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	212 360	212 359	100,0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	638 412	638 413	100,0
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 998	110 294	110 294	100,0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	30 066	30 066	100,0
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.				
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		30 381	30 381	100,0
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				

									Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 124 409	1 283 043	1 283 044	100,0
								2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
							2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
							8.	Finanszírozási bevételek					
							IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei					
							8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések			44 850	44 849	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 606	45 400	45 397	100,0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 124 409	1 327 893	1 327 893	100,0
5.	018020 Központi költségvetési befizetések						018020 Központi költségvetési befizetések					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	174 543	174 543	100,0						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	174 543	174 543	174 543	100,0		Kormányzati funkció bevétele összesen:				
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.3.	Dologi kiadások		31	31	100,0						
	1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	529 266	613 125	608 145	99,2	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		123	123	100,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	8 649	11 306	11 306	100,0						
	Finanszírozási kiadások:						8.	Finanszírozási bevételek				
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	661 321	673 624	633 504	94,0	8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 241 889	1 411 467	1 411 467	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 199 236	1 298 086	1 252 986	96,5		Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 241 889	1 411 590	1 411 590	100,0
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.1.	Személyi juttatások	14 555	24 507	22 718	92,7	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 488	12 630	12 677	100,4
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 918	2 623	2 265	86,4	4. Működési bevételek:					
	1.3.	Dologi kiadások	12 804	14 545	14 545	100,0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.11.	Egyéb működési bevételek			40	
	2.1	Beruházások	127	127	0							
	2.2	Felújítások	0	0	0							
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 404	41 802	39 528	94,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 488	12 630	12 720	100,7
8.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.1.	Személyi juttatások	37 508	107 181	100 110	93,4	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 019	121 058	121 058	100,0
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
							2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 940	8 527	8 003	93,9	4. Működési bevételek:					
	1.3.	Dologi kiadások	14 154	62 080	46 301	74,6	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	27 038	27 038	100,0
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre										
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			77	
	2.1	Beruházások		339	338	99,7	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050	4 050	1 299	32,1
	2.2	Felújítások					4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 199	
							4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11.	Egyéb működési bevételek			25	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	55 602	178 127	154 752	86,9		Kormányzati funkció bevétele összesen:	29 069	152 146	155 696	102,3
9.	045120 Út, autópálya építése						045120 Út, autópálya építése					
							1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
							1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 352	1 352		
								Ebből: EU-s támogatás	1 352	1 352		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
	1.3.	Dologi kiadások	1 488	1 501	1 501	100,0						
	1.16	Tartalékok					2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	68 558	68 558		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							Ebből: EU-s támogatás	68 558	68 558		
	2.1	Beruházások	4 000	10 000	0							
		Ebből: EU-s	0	0	0							
	2.2	Felújítások	179 198	207 388	55 110	26,6						
		Ebből: EU-s	134 041	134 041	0							
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre										
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	184 686	218 889	56 611	25,9		Kormányzati funkció bevétele összesen:	69 910	69 910		
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
							4. Működési bevételek:					
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			31	
							4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8	
	1. Működési költségvetés kiadásai:						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	1.3.	Dologi kiadások	21 477	21 703	9 186	42,3	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 092	5 092	100,0
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre										

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások	35 175	35 175	17 106	48,6						
		Ebből: EU-s	0	0								
	2.2	Felújítások	6 592	6 592	5 092	77,2						
		Ebből: EU-s	0	0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	63 244	63 470	31 384	49,4		Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 092	5 131	100,8
11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása						045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.3.	Dologi kiadások	3 524	3 524	20	0,6	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
	2.1	Beruházások										
		Ebből: EU-s										
	2.2	Felújítások	1 000	1 000								
		Ebből: EU-s	0	0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 524	4 524	20	0,4		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
12.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása						045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
							4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		818	818	100,0
	1.3.	Dologi kiadások	9 321	10 139	10 104	99,7	4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 300	6 300	5 408	85,8
	2.1	Beruházások	1 905	1 905	1 123	59,0						
		Ebből: EU-s										
	2.2	Felújítások					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701	1 701	1 681	98,8
		Ebből: EU-s										
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 701	1 701	1 286	75,6
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre										
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 226	12 044	11 227	93,2		Kormányzati funkció bevétele összesen:	9 702	10 520	9 193	87,4
13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
							4. Működési bevételek:					
							4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		150	150	100,0
							4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		41	41	100,0
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		43	41	95,3
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.3.	Dologi kiadások	11 875	12 120	7 843	64,7	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 400	1 105	957	86,6						
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre										
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások		850	850	100,0						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 275	14 075	9 650	68,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:		234	232	99,1
14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
							1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
							1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 854		
								Ebből: EU-s támogatás		20 854		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
							4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
							4.4.	Tulajdonosi bevételek	10 300	10 300	10 265	99,7
							4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781	2 781	2 772	99,7
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 291	1 402 560	2 470	0,2
	1.3.	Dologi kiadások	6 369	1 424 705	1 014	0,1	2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 000	3 155	3 155	100,0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 146 689	1 905 521	37,0
								Ebből: EU-s támogatás		4 644 389	1 905 521	41,0
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	300	300	302	100,7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	1.16	Tartalékok					7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		740	739	99,9
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások	39 906	5 182 662	524 483	10,1						
		Ebből: EU-s	18 335	4 644 389	517 411	11,1						
	2.2	Felújítások		18 335	5 276	28,8						
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		41	41	100,0						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	66 910	6 629 198	534 271	8,1		Kormányzati funkció bevétele összesen:	25 372	6 583 924	1 921 767	29,2
15.	063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás						063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.1.	Személyi juttatások		3 375	2 460	72,9						
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		439	291	66,3						
	1.3.	Dologi kiadások	612 929	619 716	147 773	23,8	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 877	7 877	7 877	100,0
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre						Ebből: EU-s támogatás	6 662	6 662	6 662	100,0
							6. Működési célú átvett pénzeszközök					
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		239	238	99,6

	1.16	Tartalékok	7 884	44 689	0		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
							2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
							2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 680	118 680	115 280	97,1
								Ebből: EU-s támogatás				
							4.	Működési bevételek:				
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500	12 500	28 773	230,2
	2.1.	Beruházások	386 215	355 135	195 969	55,2	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375	3 375	7 769	230,2
		Ebből: EU-s										
	2.2	Felújítások	39 409	28 868	12 470	43,2						
		Ebből: EU-s										
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	641 700	641 866	129 644	20,2
							4.8.	Kamatbevételek				
							4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.11.	Egyéb működési bevételek				
							5.	Felhalmozási bevételek:				
							5.4.	Részesedések értékesítése				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 046 437**	**1 052 222**	**358 963**	**34,1**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**784 132**	**784 537**	**289 581**	**36,9**
16.	064010 Közvilágítás						064010 Közvilágítás					
	1.	Működési költségvetés kiadásai:					4.	Működési bevételek:				
	1.3.	Dologi kiadások	60 563	62 683	36 565	58,3	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	4	
	2.1.	Beruházások	6 000	8 561	5 035	58,8	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		800	799	99,9
							4.11.	Egyéb működési bevételek			13	
							7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
							7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 200	1 200	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**66 563**	**71 244**	**41 600**	**58,4**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**0**	**2 000**	**2 016**	**100,8**
17.	066010 Zöldterület-kezelés						066010 Zöldterület-kezelés					
	1.	Működési költségvetés kiadásai:					4.	Működési bevételek:				
	1.3.	Dologi kiadások	53 404	53 404	47 989	89,9	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			105	
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			28	
	2.1.	Beruházások										
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**53 404**	**53 404**	**47 989**	**89,9**		Kormányzati funkció bevétele összesen:			**133**	
18.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	1.	Működési költségvetés kiadásai:					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.1	Személyi juttatások	20 901	23 631	21 769	92,1	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 649	72 201	70 328	97,4
								Ebből: EU-s támogatás	69 649	69 649	67 826	97,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 827	3 209	2 058	64,1	2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.3	Dologi kiadások	457 917	466 236	191 540	41,1	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 351	10 351	10 351	100,0
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						Ebből: EU-s támogatás	10 351	10 351	10 351	100,0
	1.16	Tartalékok	187 439	216 168	0		4.	Működési bevételek:				
							4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			882	
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 500	4 002	160,1
	2.1	Beruházások	1 100 707	1 118 151	828 369	74,1	4.4.	Tulajdonosi bevételek	200	200		
		Ebből: EU-s	762	762	4							
	2.2	Felújítások	2 000	2 000	0		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459	729	1 858	254,9
		Ebből: EU-s			0							
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 000	4 270	4 112	96,3	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	287 313	292 561	111 278	38,0
							4.8.	Kamatbevételek				
							4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		210	335	159,5
							4.11.	Egyéb működési bevételek			546	
							5.	Felhalmozási bevételek:				
							5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		1 959	1 959	100,0
							6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
							6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
							7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
							7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057	179 574	135 626	75,5
							8.	Finanszírozási bevétek				
							8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**1 772 791**	**1 833 665**	**1 047 848**	**57,1**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**546 529**	**560 285**	**337 165**	**60,2**
19.	072111 Háziorvosi alapellátás						072111 Háziorvosi alapellátás					
	1.	Működési költségvetés kiadásai:					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1	Személyi juttatások	26 948	17 659	17 659	100,0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 658	32 055	30 603	95,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 526	1 572	1 566	99,6	4.	Működési bevételek:				
	1.3	Dologi kiadások	996	11 148	11 148	100,0	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	25	50,0
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14	3	21,4
	2.1	Beruházások		100	100	100,0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14	14	2	14,3
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**29 470**	**30 479**	**30 473**	**100,0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**31 736**	**32 133**	**30 633**	**95,3**

	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:										
	1.3 Dologi kiadások		6	5	83,3						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		6	5	83,3						
20.	072311 Fogorvosi alapellátás						072311 Fogorvosi alapellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	3 843	4 127	4 126	100,0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 361	13 138	13 138	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	501	537	536	99,8	4. Működési bevételek:					
	1.3 Dologi kiadások	9 679	10 861	10 233	94,2	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		137	136	99,3
	2.1 Beruházások	400	404	388	96,0	4.11.	Egyéb működési bevételek		506	505	99,8
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 423	15 929	15 283	95,9			12 361	13 781	13 779	100,0
21.	074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás						074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	12 208	12 064	12 018	99,6	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 749	13 749	13 152	95,7
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 626	1 626	1 598	98,3						
	1.3 Dologi kiadások	1 236	1 395	1 395	100,0						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások	127	87	72	82,8						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 197	15 172	15 083	99,4		Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 749	13 749	13 152	95,7
22.	074032 Ifjúsági eü. gondozás						074032 Ifjúsági eü. gondozás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	4 060	8 668	7 318	84,4	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 193	11 401	11 192	98,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	528	1 128	951	84,3						
	1.3 Dologi kiadások	248	248	112	45,2						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások		25	24	96,0						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 836	10 069	8 405	83,5		Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 193	11 401	11 192	98,2
23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:										
	1.3 Dologi kiadások	1 051	1 051	0							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.2. Felújítások										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 051	1 051	0			Kormányzati funkció bevétele összesen:				
24.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok						074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások					1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó										
	1.3 Dologi kiadások										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0		
25.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(Sportpálya,Sportok Háza)						081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(Sportpálya,Sportok Háza)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	11 380	11 380	11 142	97,9	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 975		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 455	1 455	1 371	94,2	4. Működési bevételek:					
						4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	2 573	171,5
						4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	1 829	30,5
						4.4.	Tulajdonosi bevételek	1 222	1 222	198	16,2
						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 355	2 355	2 118	89,9
	1.3 Dologi kiadások	25 294	25 294	12 632	49,9	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 667	2 667	1 431	53,7
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 000	7 000	4 000	57,1	4.11.	Egyéb működési bevételek			3 246	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások	1 514	12 614	9	0,1						
	2.2. Felújítások	1 000	3 400	3 312	97,4						
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	47 643	61 143	32 466	53,1		Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 744	23 719	11 395	48,0
26.	082030 Művészeti tevékenységek						082030 Művészeti tevékenységek				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások		270			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	100,0
						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270	270	100,0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		270				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 270	1 270	100,0
27.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
							4. Működési bevételek:				
						4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	2.1 Beruházások		667	667	100,0	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

	2.2.	Felújítások	6 000	6 000	5 828	97,1						
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450	450								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**6 450**	**7 117**	**6 495**	**91,3**		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
28.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	3 521	3 521	3 522	100,0						
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	458	458	458	100,0						
	1.3.	Dologi kiadások	193 214	189 765	173 720	91,5	4.5.	Ellátási díjak	31 292	31 292	28 866	92,2
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások										
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 449	8 449	7 794	92,2
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 077	21 077	15 881	75,3
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**197 193**	**193 744**	**177 700**	**91,7**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**60 818**	**60 818**	**52 541**	**86,4**
29.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében						104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,fogyatékosok nappali intézményében					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.3.	Dologi kiadások	11 488	11 488	11 515	100,2	4.5.	Ellátási díjak	837	837	602	71,9
							4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	226	226	162	71,7
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	465	465	260	55,9
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**11 488**	**11 488**	**11 515**	**100,2**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 528**	**1 528**	**1 024**	**67,0**
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3.	Dologi kiadások	3 375	2 811	590	21,0						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**3 375**	**2 811**	**590**	**21,0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
31.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3.	Dologi kiadások	127	127	57	44,9						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**127**	**127**	**57**	**44,9**						
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások						107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
	1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	1 524	60,0	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300	300	223	74,3
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 850	68,8	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	255	85,0						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**8 440**	**8 440**	**5 629**	**66,7**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**300**	**300**	**223**	**74,3**
33.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről						900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről					
							3. Közhatalmi bevételek:					
							3.1.	Jövedelemadók		665	665	100,0
							3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	30 276	91,2
							3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	850 267	850 267	100,0
							3.4.	Gépjárműadók	0	0		
							3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 999	40,0
							3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	53 430	107,9
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		0				Kormányzati funkció bevétele összesen:	**898 729**	**938 671**	**936 637**	**99,8**
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
							4. Működési bevételek:					
							4.8.	Kamatbevételek		113 928	113 928	100,0
							1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
							1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
							2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
							2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		
	1. Működési költségvetés kiadásai:						6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
	1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre										
	1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		30 000	30 000	100,0	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500	30 500	30 000	98,4
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre										
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 497			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 466	2 963	1 050	35,4
	Finanszírozási kiadások						8. Finanszírozási bevételek:					
							8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
								Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
							8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			10 763 739	
	3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	36 402	100,0	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				

3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			10 763 739							
Kormányzati funkció kiadása összesen:		36 402	67 899	10 830 141	15 950,4						
							Kormányzati funkció bevétele összesen:	381 644	527 069	10 976 624	2082,6
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:						**Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:**					
1. Működési költségvetés kiadásai:						1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**				
1.1	Személyi juttatások	166 597	248 185	232 803	93,8	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	261 530	261 531	100,0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 928	27 835	24 096	86,6	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	212 360	212 359	100,0
1.3	Dologi kiadások	1 633 675	3 111 425	826 317	26,6	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	638 412	638 413	100,0
						1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 998	110 294	110 294	100,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 850	68,8	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	30 066	30 066	100,0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	327	326	99,7	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0		
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	174 543	174 543	100,0						
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	0			1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	30 381	30 381	100,0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0			1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**				
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0			1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	529 266	613 125	608 145	99,2	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	30 300	30 255	99,9	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	4 260	4 112	96,5	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 648	310 811	284 520	91,5
1.14	Kamattámogatások					1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	77 663	98 517	74 488	75,6
1.15	Működési támogatások EU-nak					2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**				
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 300	7 300	4 302	58,9	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
1.17	Tartalékok	250 193	498 993	0		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 791 802	4 721 893	1 908 749	40,4	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.	Beruházások	1 626 621	6 781 500	1 616 262	23,8	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	5 354 253	2 031 152	37,9
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762	4 645 151	517 415	11,1						
2.2.	Felújítások	258 040	283 882	93 880	33,1	2.6	Ebből: EU-s támogatás	78 909	4 723 298	1 915 872	40,6
	Ebből: EU-s	134 041	134 041	0							
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre					3.	**Közhatalmi bevételek:**				
						3.1.	Jövedelemadók	0	665	665	100,0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0			3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	33 200	33 200	30 276	91,2
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	850 267	850 267	100,0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	11 306	11 306	100,0	3.4.	Gépjárműadók	0	0	0	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 999	40,0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	1 497			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	53 430	107,9
2.9.	Lakástámogatás					4.	**Működési bevételek:**				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 450	4 761	4 153	87,2	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	27 038	27 038	100,0
						4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 452	19 452	21 780	112,0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 894 760	7 082 946	2 243 016	31,7	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 550	9 518	6 997	73,5
Költségvetési kiadások összesen:		4 686 562	11 804 839	4 151 765	35,2	4.4.	Tulajdonosi bevételek	33 688	33 688	45 817	136,0
Finanszírozási kiadások						4.5.	Ellátási díjak	32 129	32 129	29 468	91,7
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	661 321	673 624	633 504	94,0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 976	46 194	32 469	70,3
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 606	45 064	45 063	100,0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	968 091	2 364 242	268 696	11,4
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	36 402	100,0	4.8.	Kamatbevételek	0	113 928	113 928	100,0
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			10 763 739							
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
						4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 544	6 834	104,4
						4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140	1 646	5 638	342,5
						5.	**Felhalmozási bevételek:**				
						5.1.	Immateriális javak értékesítése				
						5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614	31 122	31 122	100,0
						5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	4 573	4 573	100,0
						5.4.	Részesedések értékesítése	0	0		
						5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
						6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**				
						6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0		
						6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	30 800	30 223	98,1
						6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	239	238	99,6
							Ebből: EU-s támogatás				
						7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**				
						7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
						7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 466	2 963	1 050	35,4
						7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057	187 313	143 364	76,5

									Ebből: EU-s támogatás				
								Költségvetési bevételek összesen:		3 874 016	10 802 845	5 304 588	49,1
								8.	Finanszírozási bevételek				
								I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
								8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:				
								8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
									Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
									Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
								8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
								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 igénybevétel:				
								8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889	1 411 467	1 411 467	100,0
									Ebből: működési célú	303 713	473 291	473 291	100,0
									Ebből: felhalmozási célú	938 176	938 176	938 176	100,0
								8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
								IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei				
								8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	44 850	44 849	100,0
								8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
								8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			10 763 739	
								8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
									Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
									Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
								8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:				
								8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
								8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
								8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
								8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
								8.3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
								Finanszírozási bevételek:		1 616 889	1 831 317	12 287 962	671,0
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:			5 428 891	12 559 929	4 866 734	38,7		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:		5 490 905	12 634 162	17 592 550	139,2
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:							ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések, külkapcsolati referens)							011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kitüntetések, külkapcsolati referens)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:							6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
	1.1	Személyi juttatások	11 466	9 812	9 812	100,0		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 491	1 345	821	61,0							
	1.3	Dologi kiadások		604	604	100,0							
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre											
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:												
	2.1	Beruházások											
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre											
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 957	11 761	11 237	95,5			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel							018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
								1. 1.	Önkormányzat működési támogatása:				
								1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		
								1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		34	34	100,0
								1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		
								1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		
								1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		0		
									Önkormányzatok működési támogatása összesen:		34	34	100,0
									Kormányzati funkció bevétele összesen:		34	34	100,0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Finanszírozási kiadások:							8.	Finanszírozási bevételek				
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						8.1.8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:							Kormányzati funkció bevétele összesen:				
4.	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)							045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)					
1. Működési költségvetés kiadásai:													
	1.16	Tartalékok											
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:												

	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		0								
5.	056010 Komplex környezetvédelmi programok						056010 Komplex környezetvédelmi programok					
1. Működési költségvetés kiadásai:							1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.3	Dologi kiadások		1 000	1 000	100,0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000	1 000	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 000	1 000	100,0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 000	1 000	100,0
6.	061030 Lakáshoz Jutást segítő támogatások						061030 Lakáshoz Jutást segítő támogatások					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	240	24,0	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500	500	684	136,8
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1 000	240	24,0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	500	500	684	136,8
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)						066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	4 906	4 906	4 911	100,1	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 016	75 016	54 316	72,4
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	637	637	29	4,6	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 479	4 479	3 531	78,8
	1.3	Dologi kiadások	58 959	58 959	61 076	103,6	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 245	7 245	4 765	65,8
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	2.1	Beruházások	7 381	8 588	6 008	70,0						
	2.2.	Felújítások	7 028	7 028	6 667	94,9						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	78 911	80 118	78 691	98,2		Kormányzati funkció bevétele összesen:	86 740	86 740	62 612	72,2
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					1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó					1.2.6.	1.2.5.-ből EU-s támogatás				
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
							2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
								Ebből: EU-s tánogatás				
							6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.3	Dologi kiadások					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1.16	Tartalékok										
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások										
		Ebből: EU-s										
	2.2.	Felújítások										
		Ebből: EU-s										
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre										
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	0				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, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés,)						066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer.száll.,helyi TV közvetítés,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
	1.1	Személyi juttatások	900	900	900	100,0	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	105	105	105	100,0	4. Működési bevételek:					
	1.3	Dologi kiadások	5 080	5 080	2 815	55,4	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					4.5.	Ellátási díjak				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1	Beruházások					4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					4.11.	Egyéb működési bevételek		2 895	2895	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 085	6 085	3 820	62,8		Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 895	2895	100,0
10.	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása						072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	0	0	0							
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	0	0							
	1.3	Dologi kiadások	318	318	117	36,8	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			4	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1	Beruházások	64	64	0		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				

	2.2.	Felújítások						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
							7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	382	382	117	30,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:			4	
11.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása						081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3	Dologi kiadások										
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 550	17 800	16 300	91,6						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		200								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 550	18 000	16 300	90,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:				
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás						081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
							4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000	70 000		
							4.4.	Tulajdonosi bevételek	24 318	24 318	18 414	75,7
							4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 466	25 466	4 972	19,5
	1.3	Dologi kiadások	115 268	123 306	24 915	20,2	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 907	22 907	0	
							4.8.	Kamatbevételek			1 613	
	1.17	Tartalékok					4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		734	45 734	6230,8
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	2.1	Beruházások					7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	2.2.	Felújítások	17 946	17 946	6 921	38,6						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 845	1 845								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	135 059	143 097	31 836	22,2		Kormányzati funkció bevétele összesen:	142 691	143 425	70 733	49,3
13.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés						081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások			2		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó					4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		
	1.3	Dologi kiadások	445	445	32	7,2						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
	2.2.	Felújítások					4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11.	Egyéb működési bevételek			1	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	445	445	34	7,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0	1	
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység						083030 Egyéb kiadói tevékenység					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3	Dologi kiadások	4 530	4 570	3 558	77,9						
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 530	4 570	3 558	77,9		Kormányzati funkció bevétele összesen:				
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						084031 Civil szervezetek működési támogatása					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 986	12 589	12 388	98,4	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 986	12 589	12 388	98,4		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)						086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	1 290	3 590	3 567	99,4	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	168	448	421	94,0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3	Dologi kiadások		51	1 012	1 984,3	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 458	4 089	5 000	122,3		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)						086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	980	980	920	93,9	4.5.	Ellátási díjak	1 200	1 200	1 719	143,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	115	115	107	93,0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324	464	143,2
	1.3	Dologi kiadások	1 976	1 976	2 267	114,7	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	351	351	105	29,9
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071	3 071	3 294	107,3		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 875	1 875	2 288	122,0
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM Látogatóközpont)						086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM Látogatóközpont)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
							4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	138	27,6
	1.1	Személyi juttatások	3 926	1 826	1 184	64,8	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 840	1 840	1 366	74,2
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700	700	303	43,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	459	203	194	95,6	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	821	605	73,7
	1.3	Dologi kiadások	26 569	26 569	20 290	76,4	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 289	4 415	1 421	32,2
							4.11.	Egyéb működési bevételek			442	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	2.1	Beruházások	1 454	2 845	1 783	62,7	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	2.2.	Felújítások	800	0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 208	31 443	23 451	74,6		Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 150	8 276	4 275	51,7
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok						092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok					

	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3	Dologi kiadások		0								
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1	Beruházások		0								
	2.2.	Felújítások										
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0								
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000	1 000								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1 000				Kormányzati funkció bevétele összesen:		0		
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:					
	1.1	Személyi juttatások	290	290	290	100,0	4.11.	Egyéb működési bevételek			43	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	38	38	38	100,0						
	1.3	Dologi kiadások			1							
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	328	328	329	100,3		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0	43	
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:							Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:							1.1.	Önkormányzat működési támogatása:				
	1.1	Személyi juttatások	23 758	22 304	21 586	96,8	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 013	2 891	1 715	59,3	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
	1.3	Dologi kiadások	213 145	222 878	117 687	52,8	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		34	34	100,0
							1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		0		
	1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései										
	1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre					1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		0		
	1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre					1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei		0		
	1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
	1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
	1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
	1.13	Árkiegészítések, ártámogatások					1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000	1 000	100,0
	1.14	Kamattámogatások					1.2.6	Ebből: EU-s támogatás		0		
	1.15	Működési támogatások EU-nak					2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 536	30 389	28 688	94,4	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	1.17	Tartalékok	0	0			2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	263 452	278 462	169 676	60,9	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
	2.1.	Beruházások	8 899	11 497	7 791	67,8	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
		Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	0	0								
	2.2.	Felújítások	25 774	24 974	13 588	54,4	2.6	Ebből: EU-s támogatás		0		
		Ebből: EU-s	0	0								
	2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre					3.	Közhatalmi bevételek:				
	2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre					3.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
	2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			3.3.	Gépjárműadók				
	2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)				
	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000	240	24,0	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)				
	2.9.	Lakástámogatás					4.	Működési bevételek:				
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 845	3 045			4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	138	27,6
							4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 856	76 856	55 682	72,4
		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	38 518	40 516	21 619	53,4	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 700	70 700	307	0,4
Költségvetési kiadások összesen:			301 970	318 978	191 295	60,0	4.4.	Tulajdonosi bevételek	24 318	24 318	18 414	75,7
Finanszírozási kiadások							4.5.	Ellátási díjak	1 200	1 200	1 719	143,3
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090	31 090	9 572	30,8
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 792	34 918	6 291	18,0
							4.8.	Kamatbevételek			1 613	
							4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	734	45 734	6230,8
							4.11.	Egyéb működési bevételek	0	2 895	3 381	116,8
							5.	Felhalmozási bevételek:				
							5.1.	Immateriális javak értékesítése				
							5.2.	Ingatlanok értékesítése				
							5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

							5.4.	Részesedések értékesítése				
							5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**				
							6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
							6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
								Ebből: EU-s támogatás				
							7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**				
							7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
							7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500	500	684	136,8
							7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
								Ebből: EU-s támogatás	0	0		
							Költségvetési bevételek összesen:		**239 956**	**244 745**	**144 569**	**59,1**
							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 igénybevétel:**				
							8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		
								Ebből: **működési célú**				
								Ebből: **felhalmozási célú**				
							8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
							IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**				
							8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések				
							8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
							8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
							8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
								Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
								Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
							8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**				
							8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
							8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
							8.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
							Finanszírozási bevételek:			0		
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			**301 970**	**318 978**	**191 295**	**60,0**	**Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**		**239 956**	**244 745**	**144 569**	**389 314**
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:							**Önkormányzat bevételei mindösszesen:**					
1. Működési költségvetés kiadásai:							1.1.	**Önkormányzat működési támogatása:**				
	1.1	Személyi juttatások	190 355	270 489	254 389	94,0	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 090	261 530	261 531	100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 941	30 726	25 811	84,0	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 954	212 360	212 359	100,0
	1.3	Dologi kiadások	1 846 820	3 334 303	944 004	28,3	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 509	638 446	638 447	100,0
							1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 998	110 294	110 294	100,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 850	68,8	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 858	30 066	30 066	100,0
	1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	327	326	99,7	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	
	1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	174 543	174 543	174 543	100,0					0	
	1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	0			1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	30 381	30 381	100,0
	1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0			1.2.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**	0	0		
	1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0			1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
	1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	529 266	613 125	608 145	99,2	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
	1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
	1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300	30 300	30 255	99,9	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
	1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	4 260	4 112	96,5	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 648	311 811	285 520	91,6
	1.14	Kamattámogatások	0	0			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	77 663	98 517	74 488	75,6
	1.15	Működési támogatások EU-nak	0	0			2.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:**				
	1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 836	37 689	32 990	87,5	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
	1.17	Tartalékok	250 193	498 993	0		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
		Működési költségvetés kiadásai összesen:	**3 055 254**	**5 000 355**	**2 078 425**	**41,6**	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
2.1	Beruházások	1 635 520	6 792 997	1 624 053	23,9	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	5 354 253	2 031 152	37,9
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762	4 645 151	517 415	11,1						
2.2.	Felújítások	283 814	308 856	107 468	34,8	2.6	Ebből: EU-s támogatás	78 909	4 723 298	1 915 872	40,6
	Ebből: EU-s	134 041	134 041	0							
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0	0			3.	**Közhatalmi bevételek:**	0	0		
						3.1.	Jövedelemadók	0	665	665	100,0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	0			3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	33 200	33 200	30 276	91,2
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0			3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 990	850 267	850 267	100,0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	11 306	11 306	100,0	3.4.	Gépjárműadók	0	0	0	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000	1 999	40,0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	2 497	240	9,6	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	53 430	107,9
2.9.	Lakástámogatás	0	0			4.	**Működési bevételek:**				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 295	7 806	4 153	53,2	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500	27 538	27 176	98,7
						4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 308	96 308	77 462	80,4
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**1 933 278**	**7 123 462**	**1 747 220**	**24,5**	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	78 250	80 218	7 304	9,1
Költségvetési kiadások összesen:		**4 988 532**	**12 123 817**	**3 825 645**	**31,6**	4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	58 006	64 231	110,7
Finanszírozási kiadások			0			4.5.	Ellátási díjak	33 329	33 329	31 187	93,6
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	661 321	673 624	633 504	94,0	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 066	77 284	42 041	54,4
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 606	45 064	45 063	100,0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 002 883	2 399 160	274 987	11,5
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	36 402	100,0	4.8.	Kamatbevételek	0	113 928	115 541	101,4
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			10 763 739							
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
						4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	7 278	52 568	722,3
						4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140	4 541	9 019	198,6
						5.	**Felhalmozási bevételek:**	0	0		
						5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
						5.2.	Ingatlanok értékesítése	158 614	31 122	31 122	100,0
						5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 573	4 573	100,0
						5.4.	Részesedések értékesítése	0	0		
						5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		
						6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	0	0		
						6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0		
						6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	800	30 800	30 223	98,1
						6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	239	238	99,6
							Ebből: EU-s támogatás	0	0		
						7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**	0	0		
						7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0		
						7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966	3 463	1 734	50,1
						7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 057	187 313	143 364	76,5
							Ebből: EU-s támogatás	0	0		
						Költségvetési bevételek összesen:		**4 113 972**	**11 047 590**	**5 449 157**	**49,3**
						8.	**Finanszírozási bevételek**				
						I.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**				
						8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei:**				
						8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
							Ebből:Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
							Ebből:Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	67 907	18,1
						8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		0	0	
						8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
						II.	**Belföldi értékpapírok bevételei:**		0	0	
						8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
						8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása		0	0	
						8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
						8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
						III.	**Maradvány igénybevétel:**		0	0	
						8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889	1 411 467	1 411 467	100,0
							Ebből: **működési célú**	303 713	473 291	473 291	100,0
							Ebből: **felhalmozási célú**	938 176	938 176	938 176	100,0
						8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	
						IV.	**Megelőlegezések, betétek bevételei**		0	0	
						8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések		44 850	44 849	100,0

							8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	
							8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	10 763 739	
							8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	
								Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	
								Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	
							8.2.	**Külföldi finanszírozás bevételei:**		0	0	
							8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
							8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
							8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
							8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
							8.3.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		0	0	
							Finanszírozási bevételek:		**1 616 889**	**1 831 317**	**12 287 962**	**671,0**
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:			**5 730 861**	**12 878 907**	**15 304 353**	**118,8**	**Önkormányzat bevételei mindösszesen:**		**5 730 861**	**12 878 907**	**17 737 119**	**137,7**

4. számú melléklet

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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**	**0**	**0**	**0**	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		
3.	**Közhatalmi bevételek:**	**0**	**0**	**0**	
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
4.	**Működési bevételek:**	**1 010**	**1 810**	**1 441**	**79,6**
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	344	68,8
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186	37,2
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	0	0	0	
4.5	Ellátási díjak	0	0	0	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
4.8	Kamatbevételek	0	0	0	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
4.11	Egyéb működési bevételek	10	810	911	112,5
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**	**0**	**0**	**0**	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.	**Finanszírozási bevételek:**	**269 780**	**271 465**	**263 381**	**97,0**
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268	6 268	6 267	100,0
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512	265 197	257 114	97,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		**270 790**	**273 275**	**264 822**	**96,9**
	Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	210 036	210 486	205 290	97,5
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 736	31 796	29 932	94,1
1.3	Dologi kiadások	26 760	28 735	22 401	78,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	82	82	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**268 614**	**271 099**	**257 705**	**95,1**
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 176	2 176	567	26,1
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**2 176**	**2 176**	**567**	**26,1**
Költségvetési kiadások összesen:		**270 790**	**273 275**	**258 272**	**94,5**
Intézmény kiadásai mindösszesen:		**270 790**	**273 275**	**258 272**	**94,5**

4/a. számú melléklet

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				
1.	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				
	1. Működési költségvetés kiadásai				
1.1	Személyi juttatások	204 226	204 676	199 482	97,5
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 128	31 188	29 325	94,0
1.3.	Dologi kiadások	26 760	28 735	22 401	78,0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások	2 176	2 176	567	26,1
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**264 290**	**266 775**	**251 775**	**94,4**
	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai				
1.1	Személyi juttatások	5 810	5 810	5 808	100,0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	608	608	607	99,8
1.3.	Dologi kiadások				
1.9	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*		82	82	100,0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**6 418**	**6 500**	**6 497**	**100,0**
2.	**016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**				
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1	Személyi juttatások				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
1.3	Dologi kiadások				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**	
3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
	1. Működési költségvetés kiadásai				
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:					

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
3.1	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	**Működési bevételek**				
4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	344	68,8
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186	37,2
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj				
4.5	Ellátási díjak				
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
4.8	Kamatbevételek				
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
4.11	Egyéb működési bevételek	10	810	911	112,5
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 010**	**1 810**	**1 441**	**79,6**
	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		
			0	**0**	
	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		**0**	**0**	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
1.	**Működési célú támogatások ÁH-on belülről**				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
8.	**Finanszírozási bevételek:**				
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268	6 268	6 267	100,0
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512	265 197	257 114	97,0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:	**269 780**	**271 465**	**263 381**	**97,0**
Kötelező feladatok bevételei összesen:					

							1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
							1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	
							3.	**Közhatalmi bevételek**				
							3.1	Egyéb közhatalmi bevételek			0	
1. Működési költségvetés kiadásai							**4.**	**Működési bevételek**				
	1.1	Személyi juttatások	210 036	210 486	205 290	97,5	4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 736	31 796	29 932	94,1	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	344	68,8
	1.3	Dologi kiadások	26 760	28 735	22 401	78,0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186	37,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj				
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	82	82	100,0	4.5	Ellátási díjak				
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							4.8	Kamatbevételek				
	2.1	Beruházások	2 176	2 176	567	26,1	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11	Egyéb működési bevételek	10	810	911	112,5
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**				
							6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
							8.	**Finanszírozási bevételek:**				
							8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268	6 268	6 267	100,0
								Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512	265 197	257 114	97,0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			**270 708**	**273 275**	**258 272**	**94,5**	**Kötelező feladatok bevételei összesen:**		**270 790**	**273 275**	**264 822**	**96,9**
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:							**Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:**					
							1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
							1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	
I. Működési költségvetés kiadásai							**3.**	**Közhatalmi bevételek**				
	1.1	Személyi juttatások	210 036	210 486	205 290	97,5	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek			0	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 736	31 796	29 932	94,1	**4.**	**Működési bevételek**				
	1.3	Dologi kiadások	26 760	28 735	22 401	78,0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	344	68,8
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82	82	82	100,0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186	37,2
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj				
	1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					4.5	Ellátási díjak				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1	Beruházások	2 176	2 176	567	26,1	4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
							4.8	Kamatbevételek				
							4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
							4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
							4.11	Egyéb működési bevételek	10	810	911	112,5
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök:**				
							6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
							6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
							8.	**Finanszírozási bevételek:**				
							8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 268	6 268	6 267	100,0
								Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	263 512	265 197	257 114	97,0
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:			**270 790**	**273 275**	**258 272**	**94,5**	**Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:**		**270 790**	**273 275**	**264 822**	**96,9**

5. számú melléklet

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Városi Könyvtár	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		**3 000**	**3 000**	**36**	**1,2**
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	36	1,2
	Ebből: EU-s	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		**0**	**0**	**0**	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
	Ebből: EU-s	0	0	0	
4. Működési bevételek		**15 342**	**19 942**	**10 069**	**50,5**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0,0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557	16 179	8 289	51,2
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	2 868	1 480	51,6
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675	675	260	38,5
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	40	200,0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		**0**	**0**	**0**	
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		**104 203**	**105 203**	**102 225**	**97,2**
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	101 942	102 942	99 964	97,1
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261	2 261	2 261	100,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		**122 545**	**128 145**	**112 330**	**87,7**
	Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	62 804	63 204	60 927	96,4
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	8 783	7 845	89,3
1.3	Dologi kiadások	48 455	52 665	40 345	76,6
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29	897	727	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**120 071**	**125 549**	**109 844**	**87,5**
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 474	2 596	2 131	82,1
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**2 474**	**2 596**	**2 131**	**82,1**
Költségvetési kiadások összesen:		**122 545**	**128 145**	**111 975**	**87,4**
Intézmény kiadásai mindösszesen:		**122 545**	**128 145**	**111 975**	**87,4**

5/a. számú melléklet

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

Ezer forintban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				
1.	**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	42 773	43 173	42 323	98,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 556	5 556	5 338	96,1
	1.3 Dologi kiadások	35 030	40 487	33 399	82,5
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	508	761	303	39,8
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**83 867**	**89 977**	**81 363**	**90,4**
2.	**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	598	598	87	14,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	78	9	11,5
	1.3 Dologi kiadások	400	400		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**1 076**	**1 076**	**96**	**8,9**
3.	**082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatás	624	624	624	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	82	82	81	98,8
	1.3 Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**706**	**706**	**705**	**99,9**
4.	**082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	368	569	569	100,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1 Beruházások	1 890	1 822	1 821	99,9
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 258**	**2 391**	**2 390**	**100,0**
5.	**082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme**				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				

Ezer forintban

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
1.2. **Működési célú támogatás ÁH-on belülről**				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	36	1,2
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 400	7 022	5 237	74,6
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	918	1 896	1 412	74,5
4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	260	
4.11. Egyéb működési bevételek		0	29	
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
Kormányzati funkció bevétele összesen:	**7 318**	**11 918**	**6 974**	**58,5**
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	0		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200		
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		
4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324		
Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 848**	**1 848**		
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés				
1.2. **Működési célú támogatás ÁH-on belülről**				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on		0		
Kormányzati funkció bevétele összesen:		**0**	**0**	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1	
4.11. Egyéb működési bevételek			11	
Kormányzati funkció bevétele összesen:			**12**	
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				

	1.1	Személyi juttatás	3 838	3 917	3 916	100,0						
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499	502	501	99,8						
	1.3	Dologi kiadások	0	0	3							
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**4 337**	**4 419**	**4 420**	**100,0**						
6.	**082044 Könyvtári szolgáltatások**						**082044 Könyvtári szolgáltatások**					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**				
	1.1	Személyi juttatás	10 813	10 734	10 071	93,8	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	0		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028	2 025	1 425	70,4	**4.**	**Működési bevételek**				
	1.3	Dologi kiadások	8 873	7 425	4 594	61,9	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
							4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900	74	8,2
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	297	20	6,7
	2.1	Beruházások	76	13	7	53,8	4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20		
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
							6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
							7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
							7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**21 790**	**20 197**	**16 097**	**79,7**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**1 417**	**1 417**	**94**	**6,6**
7.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					
	1. Működési költségvetés kiadásai:						**8. Finanszírozási bevételek**					
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29	897	727	81,0	8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 462	96 462	94 009	97,5
							8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261	2 261	2 261	100,0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**29**	**897**	**727**	**81,0**		Kormányzati funkció bevétele összesen:	**97 723**	**98 723**	**96 270**	**97,5**
8.	**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**						**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					
							4. Működési bevételek:					
							4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 757	5 757	2 803	48,7
							4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:	**0**	**0**				Kormányzati funkció bevétele összesen:	**5 757**	**5 757**	**2 803**	**48,7**
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	58 646	59 046	57 021	96,6	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	36	1,2
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
							2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	8 243	7 354	89,2	**4. Működési bevételek:**					
	1.3	Dologi kiadások	44 671	48 881	38 565	78,9	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0,0
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29	897	727	81,0						
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**					4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 257	14 879	8 114	54,5
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
	2.1.	Beruházások	2 474	2 596	2 131	82,1	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539	2 517	1 433	56,9
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324	260	80,2
							4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	40	200,0
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
							6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
							7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
							7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
							8. Finanszírozási bevételek					
							8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 462	96 462	94 009	97,5
							8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261	2 261	2 261	100,0

Intézmény kötelező kiadásai összesen:			**114 063**	**119 663**	**105 798**	**88,4**	**Intézmény kötelező bevételei összesen:**		**114 063**	**119 663**	**106 153**	**88,7**
	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	404	152	37,6	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	175	13,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	52	3	5,8	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351	47	13,4
	1.3	Dologi kiadások	1 727	1 727	994	57,6	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351	351		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**2 183**	**2 183**	**1 149**	**52,6**		Kormányzati funkció bevételei összesen:	**2 002**	**2 002**	**222**	**11,1**
2.	**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**						**082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység**					
	1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.1	Személyi juttatás	3 754	3 754	3 754	100,0						
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	488	488	488	100,0						
	1.3	Dologi kiadások	2 057	2 057	786	38,2						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai											
	2.1	Beruházások	0	0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	**6 299**	**6 299**	**5 028**	**79,8**						
3.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					
							8.	**Finanszírozási bevételek:**				
							8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480	6 480		
								Kormányzati funkció bevétele összesen:	**6 480**	**6 480**	**0**	
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:							**Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:**					
1. Működési költségvetés kiadásai:							**4. Működési bevételek:**					
	1.1	Személyi juttatás	4 158	4 158	3 906	93,9	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	175	13,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	540	540	491	90,9	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351	47	13,4
	1.3	Dologi kiadások	3 784	3 784	1 780	47,0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351	351		
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**					**8. Finanszírozási bevételek**					
	2.1.	Beruházások	0	0			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480	6 480	5 955	91,9
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:			**8 482**	**8 482**	**6 177**	**72,8**	**Intézmény önként vállalt bevételei összesen:**		**8 482**	**8 482**	**5 955**	**70,2**
Intézmény kiadásai mindösszesen:							**Intézmény bevételei mindösszesen:**					
1. Működési költségvetés kiadásai							1.2.	**Működési célú támogatás ÁH-on belülről**				
	1.1	Személyi juttatások	62 804	63 204	60 927	96,4	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	36	1,2
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
							2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	8 783	7 845	89,3	**4. Működési bevételek**					
	1.3	Dologi kiadások	48 455	52 665	40 345	76,6	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29	897	727	81,0						
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**					4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557	16 179	8 289	51,2
							4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
	2.1.	Beruházások	2 474	2 596	2 131	82,1	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	2 868	1 480	51,6
							4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675	675	260	38,5
							4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	40	200,0
							6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
							6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
							7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
							7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
							8. Finanszírozási bevételek					
							8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	101 942	102 942	99 964	97,1
							8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261	2 261	2 261	100,0
Kiadások mindösszesen:			**122 545**	**128 145**	**111 975**	**87,4**	**Bevételek mindösszesen:**		**122 545**	**128 145**	**112 330**	**87,7**

6. számú melléklet

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.12.31.**	**Teljesítés %-a**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Bevételek				
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
4. Működési bevételek		**7 427**	**10 539**	**7 184**	**68,2**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 977	5 977	2 779	46,5
4.5	Ellátási díjak	4 562	4 562	4 388	96,2
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0	0	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	17	
6. Működési cálú átvett pénzeszköz					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150	1 400	1 400	100,0
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867	300 028	276 426	92,1
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234	234	234	100,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		**307 790**	**312 201**	**285 244**	**91,4**
	Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	242 058	248 019	238 292	96,1
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328	30 377	30 238	99,5
1.3	Dologi kiadások	30 260	32 311	15 531	48,1
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**306 646**	**310 707**	**284 061**	**91,4**
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	1 144	1 494	931	62,3
2.2	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**1 144**	**1 494**	**931**	**62,3**
Költségvetési kiadások összesen:		**307 790**	**312 201**	**284 992**	**91,3**
Intézmény kiadásai mindösszesen:		**307 790**	**312 201**	**284 992**	**91,3**

6/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
	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	144 854	142 168	141 421	99,5					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 759	17 297	17 287	99,9					
	1.3 Dologi kiadások	1 068	1 183	1 182	99,9	4.11. Egyéb működési bevételek				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**167 681**	**160 648**	**159 890**	**99,5**	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	11 057	19 610	19 599	99,9					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 428	1 926	1 925	99,9					
	1.3 Dologi kiadások	16	16	16	100,0	4.11. Egyéb működési bevételek				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**12 501**	**21 552**	**21 540**	**99,9**	Kormányzati funkció bevételei összesen:		**0**		
3.	**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
						1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
						1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	I. Működési költségvetés kiadásai					**4. Működési bevételek:**				
	1.3 Dologi kiadások	21 676	23 612	11 051	46,8	4.1. Szolgáltatások ellenértéke				
						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977	5 977	2 779	46,5
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1 Beruházások	445	795	535	67,3	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről		0	0	
	2.2 Felújítások					4.11. Egyéb működési bevételek		0	17	
						6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	1 400	1 400	100,0
						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**22 121**	**24 407**	**11 586**	**47,5**	Kormányzati funkció bevételei összesen:	**7 127**	**7 377**	**4 196**	**56,9**
4.	**104031 Gyermekek bölcsődei ellátása**					**104031 Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	1. Működési költségvetés kiadásai					**4. Működési bevételek:**				
						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			0	
	1.1 Személyi juttatások	86 147	86 241	77 272	89,6	4.5 Ellátási díjak	4 562	4 562	4 388	96,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 141	11 154	11 026	98,9					
	1.3 Dologi kiadások	7 500	7 500	3 282	43,8					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
	2.1 Beruházások	699	699	396	56,7					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	**105 487**	**105 594**	**91 976**	**87,1**	Kormányzati funkció bevételei összesen:	**4 562**	**4 562**	**4 388**	**96,2**
5.	**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**					**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
						8. Finanszírozási bevételek				
						8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867	300 028	276 426	92,1
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234	234	234	100,0
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	**296 101**	**300 262**	**276 660**	**92,1**
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	242 058	248 019	238 292	96,1	4.1. Szolgáltatások ellenértéke		0		
						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977	5 977	2 779	46,5
						4.5 Ellátási díjak	4 562	4 562	4 388	96,2
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328	30 377	30 238	99,5	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
	3. Dologi kiadások	30 260	32 311	15 531	48,1	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0		
						4.11. Egyéb működési bevételek			17	
						6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	1 400	1 400	100,0
						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					**8. Finanszírozási bevételek**				
	2.1 Beruházások	1 144	1 494	931	62,3	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	295 867	300 028	276 426	92,1
	2.2 Felújítások	0	0			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234	234	234	100,0
Intézmény kiadásai mindösszesen:		**307 790**	**312 201**	**284 992**	**91,3**	**Intézmény bevételei mindösszesen:**	**307 790**	**312 201**	**285 244**	**91,4**

8. számú melléklet

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (nettó)	2023. évi módosított előirányzat ÁFA	2023. évi módosított előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2023. évi módosított bruttó előirányzat (5+6+7)	Teljesítés 2023.évi FAD	Teljesítés 2023.12.31. beruházás	Teljesítés %-a	2023. évi visszaigényelt ÁFA	2023.évi visszaigényelt áfa	várható pályázati támogatás 2023. évben	Kapott támogatás 2023.évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	16. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ÖNKORMÁNYZAT																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	600	2023.	0	600	473	127		600		212	35,33%						
2) Díszterem klímájának cseréje	707	2023.	0		556	151		707		707	100,00%						
3) Informatikai eszközök beszerzése	83	2023.	0		65	18		83		83	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**1 390**		**0**	**600**	**1 094**	**296**	**0**	**1 390**	**0**	**1 002**	**72,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
1) Hivatal épületébe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	800	630	170		800									
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 177	2021-2023.	1 116	4 061	3 198	863		4 061				863					
3) Iparterületi trafó teljesítménybővítése	4 000	2023.		4 000	3 150	850		4 000									
4) Illyés Gy. utcában lakótelkek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	20 800	0		20 800		20 800	100,00%						
5) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020.-2023.	86 360	9 285	7 800	1 485		9 285		6 985	75,23%						
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.-2023.	2 300	2 300	2 300	0		2 300		2 300	100,00%						
7)"Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésifeladatai	102 629	2020.-2023.	93 155	8 699	7 460	2 014		9 474		8 636	91,15%						
8) Tamási, Rákóczi utca 35-37. (DRV Zrt. által bérelt) ingatlanba új gázkazán beszerzése és beépítése	2 000	2023.	0	0	1 575	425		2 000		1 918	95,90%	425					
9) Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilházba	88	2023.	0	0	70	18		88		88	100,00%						
10) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelmi rendszer kialakításához villámvédelmi kiviteli tervdokumnetáció készítése	500	2023.	0	0	394	106		500									
Kormányzati funkció összesen:	**243 139**		**182 931**	**49 945**	**47 377**	**5 931**	**0**	**53 308**	**0**	**40 727**	**76,40%**	**1 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2023.	0	127	100	27		127									
Kormányzati funkció összesen:	**127**		**0**	**127**	**100**	**27**	**0**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	339	2023.	0	0	266	73		339		338	99,71%		72				
Kormányzati funkció összesen:	**339**		**0**	**0**	**266**	**73**		**339**	**0**	**338**	**99,71%**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	
045120 Út, autópálya építése																	
1) Munkásszálló miatt útszélesítés	4 000	2023.	0	4 000	3 150	850		4 000									
2) TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezési keretösszeg	6 000	2023.	0	0	4 724	1 276		6 000									
Kormányzati funkció összesen:	**10 000**		**0**	**4 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**10 000**				**0**		**0**			**0**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
1) Okoszebrák kialakítása	9 640	2022.	5 897	3 743	2 947	796		3 743									
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	23 432	18 450	4 982		23 432		16 402	70,00%						
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	4 000	3 150	850		4 000									
4) Fekvőrendőr	3 000	2023.	0	3 000	2 362	638		3 000									
5) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000		704	70,40%						
Kormányzati funkció összesen:	**41 072**		**5 897**	**35 175**	**27 696**	**7 479**	**0**	**35 175**	**0**	**17 106**	**48,63%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																	
1) Parkoló órák beszerzése (3 db)	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905		1 123	58,95%		81				
Kormányzati funkció összesen:	**1 905**		**0**	**1 905**	**1 500**	**405**		**1 905**	**0**	**1 123**	**58,95%**	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																	
1) Hulladéktároló edények beszerzése	850	2023.	0	0	669	181		850		850	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**850**		**0**	**0**	**669**	**181**		**850**	**0**	**850**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																	
1) Tamási, Rákóczi/Jókai átem.tartalék szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
2) Tamási házi átemelő tartalék szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	7 112	5 600	1 512		7 112				1 512					
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	0	2023.	0	14 859	0	0		0				0					
4) Tamási, szv.telep tartalék szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
5) Mező utcánál, MOL kúttól lakóövezetig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2023.	571	429	338	91		429		257	59,91%						
6) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022-2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
7) Átemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utcai)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	6 838	5 384	1 454		6 838		6 345	92,79%	1 454	1 349				
8) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötéseinek tervezési munkái	166	2023.	0		130	36		166		165	99,40%						
9) KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs program	5 157 144	2023.	0		5 157 144	0	1 389 000	5 157 144		517 411	10,03%	1 389 000		5 144 444	1 905 521	4 644 389	1 905 521
10) Belterületbe vonás előzetes vizsgálat rend.terv mód. (szennyvíz projekthez kapcs.) kiadásai	305	2023.	0		240	65		305		305	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**5 183 233**	**0**	**571**	**39 906**	**5 177 236**	**5 426**	**1 389 000**	**5 182 662**	**0**	**524 483**	**10,12%**	**1 394 234**	**1 349**	**5 144 444**	**1 905 521**	**4 644 389**	**1 905 521**
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	
1) Tamási, Kossuth tér vízvez.terv (GFT)	2 540	2023.	0	2 540	2 000	540		2 540				540					
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905				405					
3) Ady utca 7. vezetékkiváltás 15 mhosszában	777	2023.	0	777	612	165		777		777	100,00%	165	165				
4) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhegy, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	503 830	2020.-2023.	266 038	212 672	139 986	38 771	59 035	178 757	31 768	25 472	14,25%	100 287	32 452				

5) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 611	2020.-2023.	2 820 172	166 416	166 416	23	529 393	166 439	95 383	165 003	99,14%	531 520	95 383	118 680	115 280		
6) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	4 717	2021.-2023.	0	1 905	3 714	1 003		4 717		4 717	100,00%	1 003	1 003				
Kormányzati funkció összesen:	**3 500 380**	**0**	**3 086 210**	**386 215**	**314 228**	**40 907**	**588 428**	**355 135**	**127 151**	**195 969**	**55,18%**	**633 920**	**129 003**	**118 680**	**115 280**	**0**	**0**
064010 Közvilágítás																	
1) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2023.	0	5 000	3 150	850		4 000		966	24,15%						
2) Közvilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000		508	50,80%						
3) Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítése (3 db közvilágítási lámpa elhelyezése a buszmegállónál)	3 561	2023.	0		2 803	758		3 561		3 561	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**8 561**	**0**	**0**	**6 000**	**6 740**	**1 821**	**0**	**8 561**	**0**	**5 035**	**58,81%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
1) Rendezési terv módosítása	24 724	2017.-2023.	19 724	5 000	3 937	1 063		5 000									
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	300	236	64		300		55	18,33%						
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000									
4) Díszkivilágítás	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905		689	36,17%						
5) Damilos fűkasza vásárlása	1 500	2023.	0	1 500	1 181	319		1 500									
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	0	200	157	43		200									
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	700	551	149		700									
8) Energiaközösség megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023	0	3 810	0	0		0									
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	500	394	106		500									
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	260	205	55		260									
11) Rókacsapda	100	2023.	0	100	79	21		100									
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	1 500	0		1 500				0					
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	229	180	49		229		356	155,46%	49					
14) Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023	0	5 652	4 450	1 202		5 652		5 652	100,00%	1 202					
15) Geotermikus kutatási engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészíttetése	1 207	2023.	0	0	950	257		1 207									
16) Magassági ágvágó vásárlása	300	2023.	0	300	236	64		300									
17) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	635	500	135		635									
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 152 994	2020.-2023.	52 680	1 079 565	1 080 458	19 856	271 868	1 100 314	108 748	825 461	75,02%	291 724	110 007	0			0
19) Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésépítési műszaki tervdokumentáció készítettése	2 921	2022.-2023.	1 651	1 270	1 000	270		1 270		254	20,00%						
20) Adventi díszvilágosításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	2 500	1 969	531		2 500		1 173	46,92%						
21) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítettésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	762	600	162		762						10 351	10 351		
22) Térfigyelő kamera pótlása	80	2023.	0		63	17		80		80	100,00%						
23) Csapadékvízgyűjtő (zsomp) kialakítása Aktív parkban	508	2023.	0		400	108		508		447	87,99%						
24) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	317	2023.	0	400	250	67		317		210	66,25%						
Kormányzati funkció összesen:	**1 210 383**		**83 644**	**1 108 088**	**1 101 583**	**25 156**	**271 868**	**1 126 739**	**108 748**	**834 377**	**74,05%**	**292 975**	**110 007**	**10 351**	**10 351**	**0**	**0**
072111 Háziorvosi alapellátás																	
1) Orvosi műszerek vásárlása IV. számú háziorvosi körzethez	100	2023.	0		100	0		100		100	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**100**		**0**		**100**	**0**		**100**	**0**	**100**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	64	50	14		64									
Kormányzati funkció összesen:	**64**		**0**	**64**	**50**	**14**		**64**				**0**		**0**			**0**
072311 Fogorvosi alapellátás																	
1)Turbina vásárlása	400	2023.	0	400	315	85		400		384	96,00%						
2) Informatikai eszköz beszerzése (egér)	4	2 023	0	0	3	1		4		4	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**404**		**0**	**400**	**318**	**86**		**404**	**0**	**388**	**96,04%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	87	2023.	0	127	69	18		87		72	82,76%						
Kormányzati funkció összesen:	**87**		**0**	**127**	**69**	**18**		**87**	**0**	**72**	**82,76%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
074032 Ifjúsági eü. gondozás																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	2023.	0		20	5		25		24	96,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**25**				**20**	**5**	**0**	**25**	**0**	**24**	**96,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	
1) Damilos fűkasza (Sportpálya)	200	2023.	0	200	157	43		200									
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2023.	0	64	50	14		64		9	14,06%						
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2023.	0	250	197	53		250									
4) Tamási Krosszpálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000									
5) VP6-19.2.1-83-10-23 pályázatból megvalósuló eszközbeszerzések (kézilabda, focilabda, védőháló, hordozható labdarúgó kapu, fogas lazító, műfűkefe, fűnyíró traktor)	10 500	2023.	0		8 268	2 232		10 500									
6) Városi Sportpálya villámvédelmi kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint öntözőrendszer szivattyú cseréje	600	2023.	0		472	128		600									
Kormányzati funkció összesen:	**12 614**		**0**	**1 514**	**9 931**	**2 683**	**0**	**12 614**	**0**	**9**	**0,07%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások																	
1) Épületet jelző táblák (DÁM Pont)	400	2023.	0	400	315	85		400		165	41,25%	85	5				
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DÁM Pont)	1 054	2023.	0	254	830	224		1 054		804	76,28%	54	122				
3) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)	800	2023.	0	800	630	170		800		223	27,88%	170					
4) Érmenyomó gép megvásárlása (DÁM Pont)	591	2023.	0	0	465	126		591		591	100,00%	126					
Kormányzati funkció összesen:	**2 845**		**0**	**1 454**	**2 240**	**605**		**2 845**	**0**	**1 783**	**62,67%**	**435**	**127**	**0**	**0**	**0**	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde épületénél napelemes rendszer kiépítése (előző évről áthúzódó kifiz.)	667	2023.	0		525	142		667		667	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**667**		**0**		**525**	**142**		**667**	**0**	**667**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat összesen:	**10 218 185**	**0**	**3 359 253**	**1 635 520**	**6 699 616**	**93 381**	**2 249 296**	**6 792 997**	**235 899**	**1 624 053**	**23,91%**	**2 322 852**	**240 639**	**5 273 475**	**2 031 152**	**4 644 389**	**1 905 521**
Előzőből: beruházásként elszámolt			**3 359 253**	**1 635 520**	**6 699 616**	**93 381**		**6 792 997**		**6 792 997**							

dologi kiadásként elszámolt					**0**		**2 249 296**										
INTÉZMÉNYEK																	
Tamási Polgármesteri Hivatal																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																	
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2023.	0	1 287	1 013	274		1 287		262	20,36%						
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés	889	2023.	0	889	700	189		889		305	34,31%						
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	**2 176**			**2 176**	**1 713**	**463**	**0**	**2 176**	**0**	**567**	**26,06%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár:																	
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 822	2023.	0	1 890	1 736	86		1 822		1 821	99,95%						
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók)(082044 korm-i funkció)	13	2023.	0	76	10	3		13		7	53,85%						
3) Kiadvány szerkesztő program ((HUNG)(082092 korm.-i funkció)	230	2023.	0		181	49		230		230	100,00%						
4) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	531	2023.	0	508	418	113		531		73	13,75%						
Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	**2 596**		**0**	**2 474**	**2 345**	**251**	**0**	**2 596**	**0**	**2 131**	**82,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde																	
Óvoda:																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompreszor, gyermekfektetők, gyerekszékek, projekor vászon és állvány, stb.)	445	2023.	0	445	350	95		445		282	63,37%						
2) Fészekhinta	350	2023.	0		275	75		350		253	72,29%						
Bölcsőde:																	
1) Bölcsődei alap játékkészlet	699	2023.	0	699	550	149		699		396	56,65%						
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	**1 494**		**0**	**1 144**	**1 175**	**319**	**0**	**1 494**	**0**	**931**	**62,32%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények összesen:	**6 266**	**0**	**0**	**5 794**	**5 233**	**1 033**	**0**	**6 266**	**0**	**3 629**	**57,92%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**10 224 451**		**3 359 253**	**1 641 314**	**6 704 849**	**94 414**	**2 249 296**	**6 799 263**	**235 899**	**1 627 682**	**23,94%**	**2 322 852**	**240 639**	**5 273 475**	**2 031 152**	**4 644 389**	**1 905 521**
Előzőből: beruházásként elszámolt				**1 641 314**	**6 704 849**	**94 414**		**6 799 263**		**1 627 682**							
dologi kiadásként elszámolt							**2 249 296**										

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

7. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2023.01.01 (Nyitó)	Előzőből pedagógus	2023. évi tervezett átlag-létszám	Engedélyezett létszámkeret 2023.12.31 (Záró)	2023. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2022.12.01.-2023.11.30.)
I.	**Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:**					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	7	5	5,8
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1	1
	- nyári diákmunka	0	0	1,8	0	0,9
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2	1,9
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1	1
3)	074031Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,5	0	1,75
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2	0,5
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2	2,0
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,2	1,5	1,2
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0	0,3
	- Látogatóközpont működtetése (létesítmény vezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	0,9	1,5	0,9
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkozatás irányítói)	2	0	2	2	2
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1	1
	Önkormányzat összesen:	**25,5**	**0**	**24,0**	**22,5**	**23,2**
II.	**Költségvetési szerveknél:**					
1)	**Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:**					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,4	39	34,4
	- köztisztviselő	33	0	29,4	33	29,4
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős),sofőr, részmunkaidős informatikus,1 fő adminisztrátor)	5	0	4	5	4
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	**39**	**0**	**34,4**	**39**	**34,4**
2)	**Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár**	**14,5**	**0**	**13,4**	**14,5**	**13,4**
3)	**Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:**					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31,3	33	31,3
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	**50**	**19**	**48,3**	**50**	**48,3**
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		**129,0**	**19**	**120,1**	**126,0**	**119,25**
III.	**Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:**					

Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2023. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2023.évi átlag létszámkeret	2023. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám
1)	**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:**				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.)	9	3 hó/napi 8 óra	2,3	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.10.10.-2023.01.11.)	15	1,7 hó/napi 8 óra	2,1	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.03.01.-2023.11.30.)	9	9 hó/ napi 8 óra	6,8	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.05.31.)	8	1 hó/napi 8 óra	0,7	
	Összesen:	41		11,8	
2)	**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:**				
	1) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	3 hó/napi 8 óra	9,3	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	3 hó/napi 8 óra	2,3	
	3) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	3 hó/napi 8 óra	6,0	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	9 hó/napi 8 óra	5,3	
	5) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	9 hó/napi 8 óra	25,5	
	6) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	9 hó/napi 8 óra	16,5	
	Összesen:	133		64,8	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	**174**		**76,6**	**69,8**

Megjegyzések:

8. számú melléklet

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

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (nettó)	2023. évi módosított előirányzat ÁFA	2023. évi módosított előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2023. évi módosított bruttó előirányzat (5+6+7)	Teljesítés 2023.évi FAD	Teljesítés 2023.12.31. beruházás	Teljesítés %-a	2023. évi visszaigé-nyelhető ÁFA	2023.évi visszaigényelt áfa	várható pályázati támogatás 2023. évben	Kapott támogatás 2023.évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	16. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ÖNKORMÁNYZAT																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	600	2023.	0	600	473	127		600		212	35,33%						
2) Díszterem klímájának cseréje	707	2023.	0		556	151		707		707	100,00%						
3) Informatikai eszközök beszerzése	83	2023.	0		65	18		83		83	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**1 390**		**0**	**600**	**1 094**	**296**	**0**	**1 390**	**0**	**1 002**	**72,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
1) Hivatal épületébe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	800	630	170		800									
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 177	2021-2023.	1 116	4 061	3 198	863		4 061				863					
3) Iparterületi trafó teljesítménybővítése	4 000	2023.		4 000	3 150	850		4 000									
4) Illyés Gy. utcában lakótelkek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	20 800	0		20 800		20 800	100,00%						
5) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020.-2023.	86 360	9 285	7 800	1 485		9 285		6 985	75,23%						
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.-2023.	2 300	2 300	2 300	0		2 300		2 300	100,00%						
7)"Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésifeladatai	102 629	2020.-2023.	93 155	8 699	7 460	2 014		9 474		8 636	91,15%						
8) Tamási, Rákóczi utca 35-37. (DRV Zrt. által bérelt) ingatlanba új gázkazán beszerzése és beépítése	2 000	2023.	0	0	1 575	425		2 000		1 918	95,90%	425					
9) Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilházba	88	2023.	0	0	70	18		88		88	100,00%						
10) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelmi rendszer kialakításához villámvédelmi kiviteli tervdokumnetáció készítése	500	2023.	0	0	394	106		500									
Kormányzati funkció összesen:	**243 139**		**182 931**	**49 945**	**47 377**	**5 931**	**0**	**53 308**	**0**	**40 727**	**76,40%**	**1 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2023.	0	127	100	27		127									
Kormányzati funkció összesen:	**127**		**0**	**127**	**100**	**27**	**0**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram																	
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	339	2023.	0	0	266	73		339		338	99,71%		72				
Kormányzati funkció összesen:	**339**		**0**	**0**	**266**	**73**		**339**	**0**	**338**	**99,71%**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	
045120 Út, autópálya építése																	
1) Munkásszálló miatt útszélesítés	4 000	2023.	0	4 000	3 150	850		4 000									
2) TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezési keretösszeg	6 000	2023.	0	0	4 724	1 276		6 000									
Kormányzati funkció összesen:	**10 000**		**0**	**4 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**10 000**				**0**		**0**			**0**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
1) Okoszebrák kialakítása	9 640	2022.	5 897	3 743	2 947	796		3 743									
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.	0	23 432	18 450	4 982		23 432		16 402	70,00%						
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	4 000	3 150	850		4 000									
4) Fekvőrendőr	3 000	2023.	0	3 000	2 362	638		3 000									
5) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000		704	70,40%						
Kormányzati funkció összesen:	**41 072**		**5 897**	**35 175**	**27 696**	**7 479**	**0**	**35 175**	**0**	**17 106**	**48,63%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása																	
1) Parkoló órák beszerzése (3 db)	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905		1 123	58,95%		81				
Kormányzati funkció összesen:	**1 905**		**0**	**1 905**	**1 500**	**405**		**1 905**	**0**	**1 123**	**58,95%**	**0**	**81**	**0**	**0**	**0**	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																	
1) Hulladéktároló edények beszerzése	850	2023.	0	0	669	181		850		850	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**850**		**0**	**0**	**669**	**181**		**850**	**0**	**850**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																	
1) Tamási, Rákóczi/Jókai átem.tartalék szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
2) Tamási házi átemelő tartalék szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	7 112	5 600	1 512		7 112				1 512					
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	0	2023.	0	14 859	0	0		0				0					
4) Tamási, szv.telep tartalék szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
5) Mező utcánál, MOL kúttól lakóövezetig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2023.	571	429	338	91		429		257	59,91%						
6) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022-2023.	0	3 556	2 800	756		3 556				756					
7) Átemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utcai)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	6 838	5 384	1 454		6 838		6 345	92,79%	1 454	1 349				
8) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötéseinek tervezési munkái	166	2023.	0		130	36		166		165	99,40%						
9) KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs program	5 157 144	2023.	0		5 157 144	0	1 389 000	5 157 144		517 411	10,03%	1 389 000		5 144 444	1 905 521	4 644 389	1 905 521
10) Belterületbe vonás előzetes vizsgálat rend.terv mód. (szennyvíz projekthez kapcs.) kiadásai	305	2023.	0		240	65		305		305	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**5 183 233**	**0**	**571**	**39 906**	**5 177 236**	**5 426**	**1 389 000**	**5 182 662**	**0**	**524 483**	**10,12%**	**1 394 234**	**1 349**	**5 144 444**	**1 905 521**	**4 644 389**	**1 905 521**
063020 Vízterme lés, -kezelés, -ellátás																	
1) Tamási, Kossuth tér vízvez.terv (GFT)	2 540	2023.	0	2 540	2 000	540		2 540				540					
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905				405					
3) Ady utca 7. vezetékkiváltás 15 mhosszában	777	2023.	0	777	612	165		777		777	100,00%	165	165				
4) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhegy, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	503 830	2020.-2023.	266 038	212 672	139 986	38 771	59 035	178 757	31 768	25 472	14,25%	100 287	32 452				

5) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 611	2020.-2023.	2 820 172	166 416	166 416	23	529 393	166 439	95 383	165 003	99,14%	531 520	95 383	118 680	115 280		
6) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfurással (GFT)	4 717	2021.-2023.	0	1 905	3 714	1 003		4 717		4 717	100,00%	1 003	1 003				
Kormányzati funkció összesen:	**3 500 380**	**0**	**3 086 210**	**386 215**	**314 228**	**40 907**	**588 428**	**355 135**	**127 151**	**195 969**	**55,18%**	**633 920**	**129 003**	**118 680**	**115 280**	**0**	**0**
064010 Közvilágítás																	
1) Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2023.	0	5 000	3 150	850		4 000		966	24,15%						
2) Közvilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000		508	50,80%						
3) Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítése (3 db közvilágítási lámpa elhelyezése a buszmegállónál)	3 561	2023.	0		2 803	758		3 561		3 561	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**8 561**	**0**	**0**	**6 000**	**6 740**	**1 821**	**0**	**8 561**	**0**	**5 035**	**58,81%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
1) Rendezési terv módosítása	24 724	2017.-2023.	19 724	5 000	3 937	1 063		5 000									
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	300	236	64		300		51	17,00%						
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000									
4) Díszkivilágítás	1 905	2023.	0	1 905	1 500	405		1 905		689	36,17%						
5) Damilos fűkasza vásárlása	1 500	2023.	0	1 500	1 181	319		1 500									
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	0	200	157	43		200									
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	700	551	149		700									
8) Energiaközösség megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023	0	3 810	0	0		0									
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	500	394	106		500									
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	260	205	55		260									
11) Rókacsapda	100	2023.	0	100	79	21		100									
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	1 500	0		1 500				0					
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	229	180	49		229		356	155,46%	49					
14) Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023	0	5 652	4 450	1 202		5 652		5 652	100,00%	1 202					
15) Geotermikus kutatási engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészítettése	1 207	2023.	0	0	950	257		1 207									
16) Magassági ágvágó vásárlása	300	2023.	0	300	236	64		300									
17) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	635	500	135		635									
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 152 994	2020.-2023.	52 680	1 079 565	1 080 458	19 856	271 868	1 100 314	108 748	825 461	75,02%	291 724	110 007	0			0
19) Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésépítési műszaki tervdokumentáció készítettése	2 921	2022.-2023.	1 651	1 270	1 000	270		1 270		254	20,00%						
20) Adventi díszvilágosításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	2 500	1 969	531		2 500		1 173	46,92%						
21) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítettésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	762	600	162		762		4	0,52%			10 351	10 351		
22) Térfigyelő kamera pótlása	80	2023.	0		63	17		80		80	100,00%						
23) Csapadékvízgyűjtő (zsomp) kialakítása Aktív parkban	508	2023.	0		400	108		508		447	87,99%						
24) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	317	2023.	0	400	250	67		317		210	66,25%						
Kormányzati funkció összesen:	**1 210 383**		**83 644**	**1 108 088**	**1 101 583**	**25 156**	**271 868**	**1 126 739**	**108 748**	**834 377**	**74,05%**	**292 975**	**110 007**	**10 351**	**10 351**	**0**	**0**
072111 Háziorvosi alapellátás																	
1) Orvosi műszerek vásárlása IV. számú háziorvosi körzethez	100	2023.	0		100	0		100		100	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**100**		**0**		**100**	**0**		**100**	**0**	**100**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	64	50	14		64									
Kormányzati funkció összesen:	**64**		**0**	**64**	**50**	**14**		**64**				**0**		**0**			**0**
072311 Fogorvosi alapellátás																	
1)Turbina vásárlása	400	2023.	0	400	315	85		400		384	96,00%						
2) Informatikai eszköz beszerzése (egér)	4	2 023	0	0	3	1		4		4	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**404**		**0**	**400**	**318**	**86**		**404**	**0**	**388**	**96,04%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
074031 Család- és nővédelmi ell. Gondozás																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	87	2023.	0	127	69	18		87		72	82,76%						
Kormányzati funkció összesen:	**87**		**0**	**127**	**69**	**18**		**87**	**0**	**72**	**82,76%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
074032 Ifjúsági ell. gondozás																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	2023.	0		20	5		25		24	96,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**25**				**20**	**5**	**0**	**25**	**0**	**24**	**96,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	
1) Damilos fűkasza (Sportpálya)	200	2023.	0	200	157	43		200									
2) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2023.	0	64	50	14		64		9	14,06%						
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2023.	0	250	197	53		250									
4) Tamási Krosszpálya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2023.	0	1 000	787	213		1 000									
5) VP6-19.2.1-83-10-23 pályázatból megvalósuló eszközbeszerzések (kézilabda, focilabda, védőháló, hordozható labdarúgó kapu, fogas lazító, műfűkefe, fűnyíró traktor)	10 500	2023.	0		8 268	2 232		10 500									
6) Városi Sportpálya villámvédelmi kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint öntözőrendszer szivattyú cseréje	600	2023.	0		472	128		600									
Kormányzati funkció összesen:	**12 614**		**0**	**1 514**	**9 931**	**2 683**	**0**	**12 614**	**0**	**9**	**0,07%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások																	
1) Épületet jelző táblák (DÁM Pont)	400	2023.	0	400	315	85		400		165	41,25%	85	5				
2) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (DÁM Pont)	1 054	2023.	0	254	830	224		1 054		804	76,28%	54	122				
3) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)	800	2023.	0	300	630	170		300		223	27,38%	170					
4) Érmenyomó gép megvásárlása (DÁM Pont)	591	2023.	0	0	465	126		591		591	100,00%	126					
Kormányzati funkció összesen:	**2 845**		**0**	**1 454**	**2 240**	**605**		**2 845**	**0**	**1 783**	**62,67%**	**435**	**127**	**0**	**0**	**0**	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	
1) Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde épületénél napelemes rendszer kiépítése (előző évről áthúzódó kifiz.)	667	2023.	0		525	142		667		667	100,00%						
Kormányzati funkció összesen:	**667**		**0**		**525**	**142**		**667**	**0**	**667**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat összesen:	**10 218 185**	**0**	**3 359 253**	**1 635 520**	**6 699 616**	**93 381**	**2 249 296**	**6 792 997**	**285 899**	**1 624 053**	**23,91%**	**2 322 852**	**240 639**	**5 278 475**	**2 031 152**	**4 644 389**	**1 905 521**
Előzőből: beruházásként elszámolt			**3 359 253**	**1 635 520**	**6 699 616**	**93 381**		**6 792 997**		**6 792 997**							

dologi kiadásként elszámolt					0		2 249 296										
INTÉZMÉNYEK																	
Tamási Polgármesteri Hivatal																	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																	
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2023.	0	1 287	1 013	274		1 287		262	20,36%						
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyieszköz beszerzés	889	2023.	0	889	700	189		889		305	34,31%						
Tamási Polgármesteri Hivatal beruházás összesen:	**2 176**			**2 176**	**1 713**	**463**	**0**	**2 176**	**0**	**567**	**26,06%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár:																	
1) Könyvbeszerzés (082042 korm.-i funkció)	1 822	2023.	0	1 890	1 736	86		1 822		1 821	99,95%						
2) Informatikai eszközök beszerzése (operáclós rendszerek, vírusírtók)(082044 korm-i funkció)	13	2023.	0	76	10	3		13		7	53,85%						
3) Kiadvány szerkesztő program ((HUNG)(082092 korm.-i funkció)	230	2023.	0		181	49		230		230	100,00%						
4) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény)(082092 korm.-i funkció)	531	2023.	0	508	418	113		531		73	13,75%						
Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	**2 596**		**0**	**2 474**	**2 345**	**251**	**0**	**2 596**	**0**	**2 131**	**82,09%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde																	
Óvoda:																	
1) Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kompreszor, gyermekfektetők, gyerekszékek, projekor vászon és állvány, stb.)	445	2023.	0	445	350	95		445		282	63,37%						
2) Fészekhinta	350	2023.	0		275	75		350		253	72,29%						
Bölcsőde:																	
1) Bölcsődei alap játékkészlet	699	2023.	0	699	550	149		699		396	56,65%						
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	**1 494**		**0**	**1 144**	**1 175**	**319**	**0**	**1 494**	**0**	**931**	**62,32%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézmények összesen:	**6 266**	**0**	**0**	**5 794**	**5 233**	**1 033**	**0**	**6 266**	**0**	**3 629**	**57,92%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN:	**10 224 451**		**8 359 253**	**1 641 314**	**6 704 849**	**94 414**	**2 249 296**	**6 799 263**	**239 899**	**1 627 682**	**23,94%**	**2 822 852**	**240 639**	**5 273 475**	**2 091 152**	**4 644 389**	**1 905 521**
Előzőből: beruházásként elszámolt				**1 641 314**	**6 704 849**	**94 414**		**6 799 263**		**1 627 682**							
dologi kiadásként elszámolt							**2 249 296**										

Megjegyzés:

Önként vállalt feladat

9. számú melléklet

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

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti felújítási előirányzat (bruttó)	2023. évi felújítási módosított előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási módosított előirányzat ÁFA	2023. évi bruttó felújítási módosított előirányzat (5+6)	2023. évi eredeti forditott ÁFA(működési kiadás)	2023. évi előirányzat forditott ÁFA (működési kiadás)	2023. évi teljesítés forditott ÁFA (működési kiadás)	Felújítások 2023. évi teljesítése (bruttó)	Teljesítés %-a	2023. évi visszaigényelhető ÁFA	2023. évi visszaigényelt ÁFA	várható pályázati támogatás 2023.	Kapott pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tamási Város Önkormányzata:																	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
1) Felújítási munkák TKK-nál	6 793	2023.	0	1 000	5 348	1 445	6 793				6 792						
2) Göndöcs-háznál csatorna felújítás	1 000	2023.	0	1 000	787	213	1 000										
3) Volt II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	1 000	787	213	1 000										
4) Túrmezei tér felújítási munkál	906	2023.	0	906	714	192	906										
5) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	600	472	128	600										
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**10 299**		**0**	**4 506**	**8 108**	**2 191**	**10 299**	**0**	**0**	**0**	**6 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045120 Út, autópálya építése																	
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	25 639	2023.	0	27 000	20 189	5 450	25 639				25 638						
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőrész utca településrészen" pályázat	159 575	2021.-2023.	7 671	152 198	119 610	32 294	151 904								68 558		68 558
3) "Fornádi kanyar" útfelújítási munkái	29 845	2023.	0		23 500	6 345	29 845				29 472						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**215 059**		**7 671**	**179 198**	**163 299**	**44 089**	**207 388**	**0**	**0**	**0**	**55 110**	**0**	**0**	**0**	**68 558**	**0**	**68 558**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
1) Dózsa Gy. utcai járda és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 500	1 181	319	1 500										
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 092	2023.	0	5 092	4 009	1 083	5 092				5 092						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**6 592**		**0**	**6 592**	**5 190**	**1 402**	**6 592**	**0**	**0**	**0**	**5 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása																	
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2023.	0	1 000	787	213	1 000										
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**1 000**		**0**	**1 000**	**787**	**213**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																	
1) Tamási Deák/Gárdonyi szv.csat. (GFT)	0	2023.	0	8 509	0	0	0						0				
2) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	2 080	1 638	442	2 080						442				
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út mellettí NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022-2023.	0	5 276	4 154	1 122	5 276				5 276		1 122	1 122			
4) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hosszon (GFT)	2 470	2022-2023.	0	2 470	1 945	525	2 470						525				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**9 826**	**0**	**0**	**18 335**	**7 737**	**2 089**	**9 826**	**0**	**0**	**0**	**5 276**	**0**	**2 089**	**1 122**	**0**	**0**	**0**
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)																	
1) Tamási magastárolók túlfolyó vezeték cseréje 80 fm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	10 795	8 500	2 295	10 795				10 160		2 295				
2) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszon NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	6 350	5 000	1 350	6 350				360		1 350				
3) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	0	2021.-2023.	0	2 032	0	0	0						0				
4) Tamási, Vágóhíd utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	14 469	11 393	3 076	14 469						3 076				
5) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 540	2 000	540	2 540						540				
6) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpuszta, Kecsegepuszta)(GFT)	3 223	2023.	0	3 223	2 538	685	3 223				1 950		685				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**37 377**	**0**	**0**	**39 409**	**29 431**	**7 946**	**37 377**	**0**	**0**	**0**	**12 470**	**0**	**7 946**	**0**	**0**	**0**	**0**
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2023.	0	2 000	1 575	425	2 000										
2) Konyhai légtechnikai fűtő kalorifer cseréje (Vályi Péter Szakképző iskolában/geotermia)	1 694	2023.	0	1 694	1 334	360	1 694				1 333		360				
3) Geotermikus közműrendszer felújítása	5 334	2023.	0	5 334	4 200	1 134	5 334				5 334		1 134				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**9 028**		**0**	**9 028**	**7 109**	**1 919**	**9 028**	**0**	**0**	**0**	**6 667**	**0**	**1 494**	**0**	**0**	**0**	**0**
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																	
1) Belső felújítás (Sportpálya)	3 400	2023.	0	1 000	2 677	723	3 400				3 312						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**3 400**		**0**	**1 000**	**2 677**	**723**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**3 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás																	
1) Fürdő helyreállítás tervezési díj	6 972	2023.	0	6 972	5 490	1 482	6 972				6 921		1 482				
2) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	10 974	2023.	0	10 974	8 641	2 333	10 974						2 333				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**17 946**		**0**	**17 946**	**14 131**	**3 815**	**17 946**	**0**	**0**	**0**	**6 921**	**0**	**3 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások																	
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DÁM Pont)	0	2023.	0	800	0	0	0						0				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**0**		**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	
1) Felújítási munkák óvodánál (villamoshálózat, lapos tető felújítás)	6 000	2023.	0	6 000	4 725	1 275	6 000				5 828						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	**6 000**		**0**	**6 000**	**4 725**	**1 275**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**5 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tamási Város Önkormányzata összesen:	**316 527**	**0**	**7 671**	**283 814**	**243 194**	**65 662**	**308 856**	**0**	**0**	**0**	**107 468**	**0**	**15 344**	**1 122**	**68 558**	**0**	**68 558**
Intézmények:																	
Felújítás összesen:	**316 527**	**0**	**7 671**	**283 814**	**243 194**	**65 662**	**308 856**	**0**	**0**	**0**	**107 468**	**0**	**15 344**	**1 122**	**68 558**	**0**	**68 558**

10. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege 2023.12.31.-ig	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2022.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2023. évben	2023. évi törlesztés terv	2023. évi törlesztés tény	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2023.	Teljesített kamat+ egyéb fiz.köt. 2023.	2023.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	2023.12.31-én tényleges fennálló tartozás igénybevétel alapján	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																					
1) Az Aquainvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrészének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	45 608	19,14	11 402	11 402	7 834	7 753	34 206	34 206	16 340	14 459	12 578	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészének fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	113 185	17,84	25 000	25 000	17 405	17 569	88 185	88 185	37 216	33 340	29 465	13 991	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	67 907	2020-2023.	2032.	0	17,5	0	0	36 618	1 074	375 000	67 907	78 369	95 215	88 183	81 152	74 121	67 090	60 058	53 027	23 876
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	**666 020**	**357 612**			**158 793**		**36 402**	**36 402**	**61 857**	**26 396**	**497 391**	**190 298**	**131 925**	**143 014**	**130 226**	**95 143**	**74 121**	**67 090**	**60 058**	**53 027**	**23 876**
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	**666 020**	**357 612**			**158 793**		**36 402**	**36 402**	**61 857**	**26 396**	**497 391**	**190 298**	**131 925**	**143 014**	**130 226**	**95 143**	**74 121**	**67 090**	**60 058**	**53 027**	**23 876**
Likviditási célú hitel																					
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																					
Kötelezettségek mindösszesen:	**666 020**	**357 612**			**158 793**		**36 402**	**36 402**	**61 857**	**26 396**	**497 391**	**190 298**	**131 925**	**143 014**	**130 226**	**95 143**	**74 121**	**67 090**	**60 058**	**53 027**	**23 876**

11. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	849 190	889 132	883 207	99,3
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	58 006	58 006	64 231	110,7
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	158 614	35 695	35 695	100,0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 539	49 539	53 430	107,9
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek öszesen:		**1 115 349**	**1 032 372**	**1 036 563**	**100,4**

12. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2023. évben	Hitelből történő lehívás összege 2023. évben
1.	"Munkásszállás kialakítása" projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000	67 907
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	**375 000**	**67 907**

Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1908/2020. (XII.15.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2020. évi 279. szám)

Kölcsönszerződés módosításának engedélyezése: 1619/2022. (XII.13.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2022. évi 205. szám)

A kölcsönszerződés 2. számú módosítása alapján a kölcsön rendelkezésre tartásának vége: 2024.06.30.

13. számú melléklet

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

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2022. 12.31-ig	Készültségi fok % 2022.12.31-én	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	Összes teljesítés 2023.12.31.-ig	Készültségi fog 2023.12.31.-én	2022.12.31-ig kapott úniós pályázati összeg	2022.12.31-ig kapott önerő kiegészítés összege	2023.évi úniós pályázati összege	2023.évi önerő kiegészítés összege	2023.évben kapott úniós pályázati összege	2023.évben kapott önerő kiegészítés összege	2022.12.31-ig visszaigényelt ÁFA összege tény	2023. évi visszaigényelt ÁFA összege tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Önkormányzat költségvetésében																					
I.	**Beruházások**																				
1)	**KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási ivóvízminőség-javító program** (063020 korm-i funkció) KÖT	**3 804 797**		**2 532 393**	**976 578**	**3 098 862**	**0,0**	**705 813**	**705 935**	**270 425**	**7,11**	**3 369 287**	**88,55**	**2 525 876**	**342 004**	**6 662**	**119 895**	**6 662**	**116 495**	**276 060**	**95 383**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	0,0	0	0		0,00	2 525 731	100,00	2 525 876	0	0	0				
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)Önerő	462 242	9,046205%		166 416	295 826		166 416	166 416	165 003	35,70	460 829	99,69		342 004		118 680		115 280		
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	6 662	90,953795%	6 662		0		6 662	6 662	6 662	100,00	6 662	100,00	0		6 662		6662			
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	9,046205%		1 215	0	0,0	1 215	1 215	1 215	100,00	1 215	100,00		0		1 215		1 215		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 157		0	1 157	1 157	0,0	0	0	0	0,00	1 157	100,00	0	0	0	0				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás ÁFA FAD)	110		0	110	87	0,0	0	23	23	20,91	110	100,00							276 060	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	100		0	100	88	0,0	0	12	12	12,00	100	100,00								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)+FAD	807 580		0	807 580	275 973	0,0	531 520	531 607	97 510	12,07	373 483	46,25								95 383
2)	**VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegy-Erdőrész** (045120 korm-i funkció) KÖT	**161 331**		**139 820**	**21 511**	**7 926**	**0,0**	**153 686**	**153 405**	**1 501**	**0,93**	**9 427**	**5,84**	**69 910**	**0**	**69 910**	**0**				
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	138 468	95	138 468	0	4 427	0,0	134 041	134 041		0,00	4 427	3,20	69 910	0	68 558	0				
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	7 288	5		7 288	234		7 054	7 054		0,00	234	3,21								
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Támogatás	1 352	95	1 352	0	190	0,0	1 162	1 162	1 162	85,95	1 352	100,00		0	1 352	0				
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	72	5		72	10		62	62	62	86,11	72	100,00								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	13 819			13 819	3 010	0,0	11 103	10 809		0,00	3 010	21,78	0	0	0	0				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	332			332	55	0,0	264	277	277	83,43	332	100,00	0	0	0	0				
3)	**TOP_PLUSZ_1-3-1-21-TL1-2022-00006 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban** (066020 korm-i funkció) KÖT	**80 000**		**80 000**	**0**	**9 589**	**0,0**	**70 411**	**70 411**	**1 960**	**2,45**	**11 549**	**14,44**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**78 177**			
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	10 351		10 351		9 589	92,6	762	762	4	0,04	9 593	92,68			10 351		10351			
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	69 649		69 649		0	0,0	69 649	69 649	1 956	2,81	1 956	2,81			69 649		67 826			
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0		0	0,0	0	0		0,00	0	0,00								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0		0	0,0	0	0		0	0	0,00								
4)	**KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvíz agglomeráció program** (052020 korm-i funkció) KÖT	**6 575 480**		**4 665 243**	**1 910 237**	**0**	**0,0**	**0**	**6 575 480**	**518 161**	**7,88**	**518 161**	**7,88**	**0**	**0**	**4 665 243**	**502 300**	**1 905 521**	**0**		
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	4 644 389	90,279706%	4 644 389	0		0,0		4 644 389	517 411	11,14	517 411	11,14			4 644 389		1 905 521			
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)Önerő	500 055	9,720294%		500 055				500 055		0,00	0	0,00				500 055				
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	20 854	90,279706%	20 854		0			20 854	591	2,83	591	2,83			20 854					
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	2 245	9,720294%		2 245	0	0,0		2 245		0,00	0	0,00				2 245				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	*12 700*		0	*12 700*	0	0,0		*12 700*		0,00	0	0,00	0	0	0	0				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás ÁFA)	0		0	0	0	0,0		0		0,00	0	0,00								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	0		0	0	0	0,0		0		0,00	0	0,00								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)+FAD	1 395 237		0	1 395 237	0	0,0		1 395 237	159	0,01	159	0								
	Beruházások összesen:	***10 621 608***		**7 417 456**	***2 908 326***	**3 116 377**	**0**	**929 910**	**7 505 231**	**792 047**	**7,46**	**3 908 424**	**36,80**	**2 595 786**	**342 004**	**4 821 815**	**622 195**	**1 990 360**	**116 495**	**276 060**	**95 383**
II.	**Működési programok**																				
	Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	***10 621 608***	**0**	**7 417 456**	***2 908 326***	**3 116 377**	**0**	**929 910**	**7 505 231**	**792 047**	**7,46**	**3 908 424**	**36,80**	**2 595 786**	**342 004**	**4 821 815**	**622 195**	**1 990 360**	**116 495**	**276 060**	**95 383**

14. számú melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás/ visszafizetés 2022.12.31-ig	2023. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2022.12.31-ig	2023. évi várható pályázati összeg	2023. évi tény pályázati összeg	2023. évi tény kiadás felújítás/dologi/tőke+kamat+díj fizetés	2024. várható			2025. várható			2026. várható		
										összes	sajáterő	pályázati összeg	összes	sajáterő	pályázati összeg	összes	sajáterő	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Beruházások:																	
1)	Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása	11 500	2 300	2 300	2 300	0	0	0	2 300	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
2)	Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	143 720	108 121	35 599	18 720	125 000	0	0	35 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	139 954	130 480	9 474	9 474	104 648	0	0	8 636	838	838	0	0	0	0	0	0	0
4)	Külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítése (Újvárhegy, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Öreghenye)	558 879	287 153	271 726	122 349	436 530	0	0	76 694	195 032	122 349	72 683	0	0	0	0	0	0
5)	Munkásszálló kialakítása Tamásiban	1 433 276	57 157	1 376 119	873 776	559 500	0	0	938 145	437 974	437 974	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	**2 287 329**	**585 211**	**1 695 218**	**1 026 619**	**1 225 678**	**0**	**0**	**1 061 374**	**636 144**	**563 461**	**72 683**	**2 300**	**2 300**	**0**	**2 300**	**2 300**	**0**
	EU-támogatással megvalósuló projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)																	
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 10. számú mellékletben)																	

15. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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 kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	------	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	------	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:				
	1) Helyi iparűzési adó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	-----		
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	------	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	------	------	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség:		ingyenes használatba adás		
	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. határozat alapján (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m^2), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m^2 nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m^2)és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m^2) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m^2 terület 10 évre		100	324
	11) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m^2 alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
	12) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m^2 térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	13) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m^2 térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	14) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m^2) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	17) Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	18)Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m2 térmértékű, "Erdőrész utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	19) Érintett ingatlantulajdonosok (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
	20) 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
	21) Győri Zsolt	Használatba adási szerződés alapján 2022.03.01-től határozatlan időre a Tamási 1882/72 hrsz. alatti ingatlan egy része (kb. 240 m^2)		100	2
	22) Horváth Károly	Használatba adási szerződés alapján 2022.08.01-től határozatlan időre a Tamási 4167/2 hrsz. alatti ingatlan egy része (386 m^2)		100	120
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	------	------	------	0
	Közvetett támogatás összesen:* **				**15 749**

* 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 ingatlantulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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

16. számú melléklet

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználása
2023. 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	141 756	96 586	129 025	105 810	105 995	108 179	95 516	95 525	95 481	95 476	127 601	86 128	1 283 078
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	81 892	9 902	34 001	17 698	17 807	18 140	14 228	22 113	15 768	15 811	13 112	25 084	285 556
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.bevétele (ÁH-on belülről)													0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.bevétele (ÁH-on kívülről)	19	12	12	5	19	53	12	15 004	35	15 022	7	23	30 223
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	10 350								1 658 614			362 188	2 031 152
7.	Közhatalmi bevételek	304 328	10 527	173 897	15 844	31 597	-35 873	10 875	42 254	340 212	9 996	23 425	9 555	936 637
8.	Működési bevételek	26 825	123 147	58 632	45 155	58 425	58 200	58 120	109 812	60 882	21 361	65 532	34 119	720 210
9.	Felhalmozási bevételek	156	613	452	42	218	21 020	950	1 305		2 064	2 725	6 150	35 695
10.	Működési célú átvett pénzeszközök		238									1 400		1 638
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 102	14	14	170	707	27 591	26 502	23	9	26 471	26 386	30 375	143 364
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on belülről)													0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig.vétele (ÁH-on kívülről)	48	41	281	60	75	63	65	77	542	37	405	40	1 734
14.	Finanszírozási bevételek	2 289 229	458	1 591 000	936 000	974 000	798 000	458 726	535 000	1 890 122	942 382	817 742	1 064 065	12 296 724
15.	**Bevételek összesen:**	**2 859 705**	**241 538**	**1 987 314**	**1 120 784**	**1 188 843**	**995 373**	**664 994**	**821 113**	**4 061 665**	**1 128 620**	**1 078 335**	**1 617 727**	**17 766 011**

16.	**Kiadások**													
17.	Személyi juttatások	68 501	60 568	60 564	66 612	61 272	65 480	62 086	62 178	66 286	64 655	60 354	60 342	758 898
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 083	8 102	6 579	8 903	7 912	6 963	9 387	7 186	7 173	8 440	7 986	7 112	93 826
19.	Dologi kiadások	41 729	147 314	89 701	69 089	79 809	51 496	104 201	83 728	85 541	73 020	100 552	96 101	1 022 281
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	496	298	319	196	253	458	336	247	319	313	275	340	3 850
21.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				15 000	15 000				85		170		30 255
22.	Visszatérítendő műk. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
23.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre)	65 548	45 976	76 515	54 405	53 156	56 697	20 992	64 462	43 673	42 198	40 882	44 450	608 954
24.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on kívülre)	333	262	333	877	933	11 979	2 389	1 500	2 655	5 885	4 767	1 077	32 990
25.	Árkiegészítések, ártámogatások	229	243		415	471	242	338	571	368	671	237	327	4 112
26.	Tartalékok													0
27.	Beruházások	31 902	157 364	104 494	1 222	115 607	25 423	105 631	7 376	216 991	156 030	134 161	571 481	1 627 682
28.	Felújítások	5 092	1 333		5 398	8 578	28 524		5 334	2 526	10 450	32 784	7 449	107 468
29.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on belülre)		2 633		6 016								2 657	11 306
30.	Egyéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre)				120			40	1	206			3 786	4 153
31.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0
32.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									240				240
33.	Visszatérítendő felhalm.támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
34.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		235								91			326
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	20 945	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 963	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	174 543
36.	Finanszírozási kiadások	1 089 605	783 458	1 753 100	855 000	119 000	1 523 101	287 726	638 602	2 017 002	817 742	711 767	249 101	10 845 204
37.	**Kiadások összesen:**	**1 332 463**	**1 221 749**	**2 105 568**	**1 097 216**	**475 954**	**1 784 326**	**607 089**	**885 149**	**2 457 029**	**1 193 459**	**1 107 899**	**1 058 187**	**15 326 088**

17. számú melléklet

A 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték eredeti	Fajlagos mérték módosított	Mutató-szám eredeti	Mutató-szám módosított	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
		Ft/fő	Ft/fő	fő (ellátott)	fő (ellátott)	Ft	Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A) 2022. évi XXV. törvény: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.2. és 2.2.3. jogcím szerint									
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:**								
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	5 537 000	25	25	139 089 440	139 089 440	139 089 440	100,0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása					16 640 000	16 640 000	16 640 000	100,0
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása					37 084 500	37 084 500	37 084 500	100,0
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása					2 699 996	2 699 996	2 699 996	100,0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása					13 249 110	13 249 110	13 249 110	100,0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					22 243 200	22 243 200	22 243 200	100,0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					3 534 300	3 534 300	3 534 300	100,0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztratási szennyvíz ártalmatlanítása					250 000	250 000	250 000	100,0
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása					18 300 000	18 300 000	18 300 000	100,0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímelhez biztosított kiegészítő támogatás						8 440 320	8 440 320	100,0
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:					**253 090 546**	**261 530 866**	**261 530 866**	**100,0**
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**								
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	130 000	130 000	213,7	213,7	27 781 000,0	27 781 000	27 781 000	100,0
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz		7 000		213,7		1 495 900	1495900	100,0
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás					240 000,0	0		
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	5 262 900	18,8	18,8	98 942 520,0	98 942 520	98 942 520	100,0
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához		944 620		18,8		17 758 856	17 758 856	100,0
	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	467 690	9,0	9,0	4 209 210,0	4 209 210	4 209 210	100,0
	Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához		66 178		9,0		595 602	595 602	100,0
	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 743 970	1,0	1,0	1 743 970,0	1 743 970	1 743 970	100,0
	Kiegészítő támogatás mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához		246 772		1,0		246 772	246 772	100,0
	1.2.3.2.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		428 720		1,0		428 720	428 720	100,0
	Kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához		60 662		1,0		60 662	60 662	100,0
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600	2	2	1 623 200	1 623 200	1623200	100,0
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000	13,0	13,0	50 414 000,0	50 414 000	50414000	100,0
	Kiegészítő támogatáspPedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához		543 000		13,0		7 059 000	7 059 000	100,0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:					**184 953 900**	**212 359 412**	**212 359 412**	**100,0**
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:**								
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:								
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	számított létszám	számított létszám	38 467 050	30 773 640	30773640	100,0
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálathoz						4 794 359	4794359	100,0
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	4 843 970	számított létszám	számított létszám	46 502 112	46 502 112	46 502 112	100,0
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz						9 276 769	9 276 769	100,0
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	81 190	556	497	45 141 640	40 351 430	40 351 430	100,0
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez		6 380		497		3 170 860	3 170 860	100,0
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	25 000	42	36	1 050 000	900 000	900 000	100,0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	602 080	370	328	222 769 600	197 482 240	197 482 240	100,0
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz		96 080		328		31 514 240	31 514 240	100,0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			12 hóra	12 hóra	5 142 300	5 142 300	5142300	100,0
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz						469 900	469900	100,0
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	423 940	230	190	97 506 200	80 548 600	80548600	100,0
	Kiegészítő támogatás Időskorúak nappali intézményi ellátásához		54 000		190		10 260 000	10 260 000	100,0
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	912 400	8	8	7 299 200	7 299 200	7299200	100,0
	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához		83 500		8		668 000	668 000	100,0
	1.3.2. Összesen:					**463 878 102**	**469 153 650**	**469 153 650**	100,0
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	6 990 700	2	2	13 981 400	13 981 400	13 981 400	100,0
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához		796 930		2		1 593 860	1593860	100,0
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	5 453 000	7,2	8,0	39 261 600	43 624 000	43 624 000	100,0
	Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához		823 200		8,0		6 585 600	6 585 600	100,0
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás					5 589 600	*2 699 340*	2 699 340	100,0
	1.3.3. Összesen:					***58 832 600***	***68 484 200***	***68 484 200***	100,0
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék						*80 779 031*	80 779 031	100,0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					**17 797 908**	**17 797 908**	**17 797 908**	100,0
	Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához						2 232 000	2 232 000	100,0
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					***540 508 610***	***638 446 789***	***638 446 789***	**100,0**
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**								
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	2 700 300	17,85	17,14	48 200 355,00	46 283 142	46 283 142	100,0
	Kiegészítő támogatás gyermekétkeztetéshez		260 700		17,14		4 468 398	4 468 398	100,0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás					69 888 070	*59 196 582*	59 196 582	100,0
	1.4.1. Összesen:					***118 088 425***	***109 948 122***	***109 948 122***	100,0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	285,00	3 192	1 213	909 720	345 705	345 705	100,0
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:					***118 998 145***	***110 293 827***	***110 293 827***	**100,0**
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:**								
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					17 580 072	17 580 072	17 580 072	100,0
	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					9 278 132	9 278 132	9 278 132	100,0
	Kulturális kiegészítő támogatás						3 208 000	3 208 000	100,0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					**26 858 204**	**30 066 204**	**30 066 204**	**100,0**
2.	**A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:**								

	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása						0		
	A 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)						0		
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:						0		
3.	**A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:**								
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:								
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)						174 542 576	174 542 576	174 542 576	100,0
Támogatások összesen:						949 866 829	1 078 154 522	1 078 154 522	100,0
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:						468 190 819	508 225 834	508 225 834	100,0
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:						481 676 010	569 928 688	569 928 688	100,0
Támogatások mindösszesen:						949 866 829	1 078 154 522	1 078 154 522	100,0
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:						468 190 819	508 225 834	508 225 834	100,0
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:						481 676 010	569 928 688	569 928 688	100,0

18. számú melléklet

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei:					
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció				
1)	Jövedelemadók:	0	665	665	100,0
2)	Vagyoni típusú adók:				
-	Építményadó	5 000	5 000	3 588	71,8
-	Telekadó	1 200	1 200	1 032	86,0
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	25 656	95,0
	Vagyoni típusú adók összesen:	**33 200**	**33 200**	**30 276**	**91,2**
3)	Értékesítési és forgalmi adók:				
-	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett **iparűzési adó**	**810 990**	**850 267**	**850 267**	**100,0**
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 999	40,0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	**5 000**	**5 000**	**1 999**	**40,0**
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:				
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000	1 000	5 000	500,0
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	46 039	46 039	39 977	86,8
-	Talajterhelési díj	2 500	2 500	3 619	144,8
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	**49 539**	**49 539**	**48 596**	**98,1**
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	**898 729**	**938 671**	**931 803**	**99,3**
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 700	1 700	1 700	100,0
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	3 488	12 630	12 677	100,4
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	10 019	115 982	115 982	100,0
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	4 602	2 673	2 672	100,0
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 877	7 877	7 877	100,0
6)	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	1 352	1 352	0	0,0
7)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás működési része(066020 korm-i funkció)	69 649	69 649	67 827	97,4
8)	Fogorvosi körzet működtetéséhez Felsőnyék és Fürged Község Önkormányzatoktól érkező hozzájárulás (072311 korm-i funkció)	921	921	0	0,0
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm-i funkció)	0	123	123	100,0
10)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	0	20 854	0	0,0
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.)(041237 korm-i funkció)	0	5 076	5 076	100,0
12)	2023. évi nyári diákmunkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	0	2 552	2 502	98,0
13)	2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	0	1 000	1 000	100,0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	**99 608**	**242 389**	**217 436**	**89,7**
13)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749	13 749	13 152	95,7
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 193	11 401	11 191	98,2
	- Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	31 658	32 055	30 603	95,5
	- II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	11 440	12 217	13 138	107,5
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	**63 040**	**69 422**	**68 084**	**98,1**
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	**162 648**	**311 811**	**285 520**	**91,6**
	Intézmények költségvetésében				
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár				
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000	3 000	0	
2)	SZJA 1%-ból származó támogatás összege	0	0	36	
	Intézmény összesen:	**3 000**	**3 000**	**36**	**1,2**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	**165 648**	**314 811**	**285 556**	**90,7**
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	300	223	74,3
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0	30 000	30 000	100,0
	Önkormányzat összesen:	**800**	**30 800**	**30 223**	**98,1**
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	**800**	**30 800**	**30 223**	**98,1**
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	DRV Zrt-től kapott fedezet összege 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összegre és kamatára (063020 korm-i funkció)	0	239	238	99,6
	Önkormányzat összesen:	**0**	**239**	**238**	**99,6**
	Intézmények költségvetésében				
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 150	1 400	1 400	100,0
	Intézmény összesen:	**1 150**	**1 400**	**1 400**	**100,0**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	**1 150**	**1 639**	**1 638**	**99,9**
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
1.	Felhalmozási bevételek:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	156 958	31 122	31 122	100,0
2)	Jármű és tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek (013350, 066020 korm-i funkciók)	0	4 573	4 573	100,0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	**156 958**	**35 695**	**35 695**	**100,00**
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	10 351	10 351	10 351	100,0
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	118 680	118 680	115 280	97,1
3)	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558	68 558		
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	0	5 146 689	1 905 521	37,0
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	0	9 975		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	**197 589**	**5 354 253**	**2 031 152**	**37,9**

3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:					
		Önkormányzat költségvetésében				
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 466	1 466	1 050	71,6
	2)	Lakosságnak lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500	500	684	136,8
	3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0	1 497	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	**1 966**	**3 463**	**1 734**	**50,1**
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:					
		Önkormányzat költségvetésében				
	1)	Partnerek hozzájárulása energiaközösség létrehozásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségeihez (066020 korm-i funkció)	1 270	0	0	
	2)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	175 787	175 787	131 840	75,0
	3)	Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál megvalósuló útfelújításhoz kapott támogatás (Kiss épületgépész Kft.) (045160 korm-i funkció)	0	5 092	5 091	100,0
	4)	"Tamási Városért" Közalapítványtól támogatási szerződés alapján kapott vissza nem térítendő támogatás Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítéséhez (3 db lámpa elhelyezése a buszmegállónál) (064010 korm-i funkció)	0	1 200	1 200	100,0
	5)	Díszterem klímájának cseréjéhez kapott adomány a Kiss Épületgépész Kft.-től közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodás alapján (011130 korm-i funkció)	0	707	707	100,0
	6)	Tamási Város Csatornamű Vízgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (052020 korm-i funkció)	0	740	740	100,0
	7)	Tamási Római Katolikus Templom felújítására Stollberg Város Önkormányzatától kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	3 787	3 786	100,0
		Önkormányzat összesen:	**177 057**	**187 313**	**143 364**	**76,5**
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	**177 057**	**187 313**	**143 364**	**76,5**
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:					
		Önkormányzat költségvetésében				
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678	4 678	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:		**4 678**	**4 678**	**0**	
III.	Elszámolásból származó bevételek:					
	1)	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel (018010 korm-i funkció)	0	2 151	2 151	100,0
	2)	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	28 230	28 230	100,0
		Elszámolásból származó bevételek összesen:	**0**	**30 381**	**30 381**	**100,0**

19. számú melléklet

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
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	2 000	1 749	87,5
		2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699	699	699	100,0
		3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	874	874	874	100,0
		4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	22 100	11 423	11 422	100,0
		5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	14 641	11 985	11 985	100,0
		6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296	5 296	5 296	100,0
		7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 506	80 549	80 549	100,0
		8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299	7 299	7 299	100,0
		9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467	30 774	30 774	100,0
		10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	46 502	46 502	46 502	100,0
		11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	45 142	40 351	40 351	100,0
		12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	222 770	197 482	197 482	100,0
		13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798	17 798	17 798	100,0
		14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	0	5 142	5 142	100,0
		15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-ifunkció)	1 050	900	900	100,0
		16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	0	80 743	80 745	100,0
		17)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	0	62 387	62 386	100,0
		18)	DÁM Társulásnak továbbadott, 2022. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	0	3 509	3 509	100,0
		19)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270	1 270	1 270	100,0
		20)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201	201	0	
		21)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500	4 500	0	
		22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	80	80	79	98,8
		23)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrész rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045	1 045	1 045	100,0
		24)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)(074032 korm-i funkció)	26	26	0	
		25)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	0	211	211	100,0
		26)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	0	79	78	98,7
			Önkormányzat összesen:	**529 266**	**613 125**	**608 145**	**99,2**
			Intézmények költségvetésében				
			Tamási Polgármesteri Hivatal:				
		1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (013210 korm-i funkció)	82	82	82	100,0
			Intézmény összesen:	**82**	**82**	**82**	**100,0**
			Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár:				
		1)	2022. évi bérfejlesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	29	170	0	
		2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)		727	727	100,0
			Intézmény összesen:	**29**	**897**	**727**	**81,0**
			Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	**529 377**	**614 104**	**608 954**	**99,2**
	2.		**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**				
			Önkormányzat költségvetésében				
		1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300	300	301	100,3
		2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4 000	4 000	4 000	100,0
		3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm.-i funkció)	3 000	3 000	0	0,0
		4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000	10 603	10 203	96,2
		5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 986	1 986	1 986	100,0
		6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550	10 850	9 550	88,0
		7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000	2 650	2 650	100,0
		8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	0	1 800	1 800	100,0
		9)	Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás az egyesület működési kiadásaihoz (081041 korm-i funkció)	0	2 500	2 500	100,0
			Önkormányzat összesen:	**30 836**	**37 689**	**32 990**	**87,5**
			Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	**30 836**	**37 689**	**32 990**	**87,5**
	3.		**Árkiegészítések, ártámogatások**				
			Önkormányzat költségvetésében				
		1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 000	2 860	3 155	110,3
		2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400	1 400	957	68,4
			Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	**3 400**	**4 260**	**4 112**	**96,5**
	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	300	255	85,0
		2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0	30 000	30 000	100,0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	**300**	**30 300**	**30 255**	**99,9**
II.			**Felhalmozási költségvetés kiadásai**				
	1.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
			Önkormányzat költségvetésében				
		1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000	0	0	
		2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
		3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450	450	0	
		4)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845	1 845	0	
		5)	Maxatent Kft.-től "Zöld Város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	0	120	120	100,0
		6)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önerejének biztosításához (066020 korm-i funkció)	0	157	0	
		7)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	0	206	206	100,0
		8)	Tamási Római Katolikus Templom felújítására Stollberg Város Önkormányzatától kapott támogatás továbbadása a Tamási Római Katolikus Plébánia részére (066020 korm-i funkció)	0	3 787	3 786	100,0
		9)	Szennyvíz Társulat érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése (052020 korm-i funkció)	0	41	41	100,0
		10)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás busz vásárlás költségeihez (081041 korm-i funkció)	0	200	0	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	**4 295**	**7 806**	**4 153**	**53,2**
	2.		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:**				
		1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 016	6 017	6 017	100,0
		2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633	2 633	2 633	100,0
		3)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás Tamási és Környéke Szociális Központ padlástér szigeteléséhez (018030 korm-i funkció)	0	2 656	2 656	100,0
			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	**8 649**	**11 306**	**11 306**	**100,0**

	3.		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:**				
			Önkormányzat költségvetésében				
		1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000	1 000	240	24,0
		2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)		1 497	0	
			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	**1 000**	**2 497**	**240**	**9,6**
III.	**Tartalékok**						
			Önkormányzat költségvetésében				
	1.		**Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)**	**20 000**	**191 873**	0	
	2.		**Céltartalék**				
		1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500	0	0	
		2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000	0	0	
		3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000	0	0	
		4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	5 310	23 096	0	
		5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm.-i funkció)	30 000	0	0	
		6)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120	0	0	
		7)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129	129	0	
		8)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870	1 870	0	
		9)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206	0	0	
		10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	2 574	21 593	0	
		11)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	176 029	176 029	0	
		12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	10 455	40 010	0	
		13)	2024. évi ÁH-on belüli megelőlegezés elkülönítése (011130 korm-i funkció)	0	44 392	0	
			Céltartalék összesen:	**230 193**	**307 119**	**0**	
			Tartalék összesen:	**250 193**	**498 992**	**0**	
IV.	**A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:**						
		1)	2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összeg (018010 korm-i funkció)	0	235	234	99,6
		2)	2020. évi közművelődési támogatásból keletkező visszafizetési kötelezettség (018010 korm-i funkció)	0	92	92	100,0
			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	**0**	**327**	**326**	**99,7**

20. számú melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2023. év január 01-én, ebből:	**1 342 306**
2	- Bankszámlák egyenlege	1 342 022
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	284
4	Bevételek (+)	**18 399 516**
5	Maradány igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-)	**1 420 229**
6	Kiadások (-)	**15 959 594**
7	36-os szla.forgalom (-)	**1 316 398**
8	Záró pénzkészlet 2023. év december 31-én, ebből	**1 045 601**
9	- Bankszámlák egyenlege	1 045 367
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	234

21. melléklet

Tamási Város Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Ezer forint

Megnevezés	Főösszeg összesen	Költségvetési szerv			
		Önkormányzat	Tamási Polgármesteri Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 469 287	5 449 157	1 441	10 105	8 584
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 480 885	3 825 645	258 272	111 976	284 992
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	988 402	1 623 512	-256 831	-101 871	-276 408
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 930 229	12 287 963	263 381	102 225	276 660
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 478 709	11 478 709	0	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 451 520	809 254	263 381	102 225	276 660
A) Alaptevékenység maradványa	2 439 922	2 432 766	6 550	354	252
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 938 290	1 931 418	6 266	354	252
alaptevékenység szabad maradványa	507 898	501 348	6 550	0	0

22.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2023. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 078		5 991
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 427		24 349
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**21 505**	**0**	**30 340**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 106 058		10 868 831
ebből:	Forgalomképtelen ingatlanok	**3 053 544**		**3 002 957**
	- Földterület	398 375		406 404
	- Telek	15 606		20 324
	- Épület	95 393		92 852
	- Építmény	2 536 165		2 475 637
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	8 005		7 740
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**5 438 093**		**5 304 497**
	- Földterület	11 767		11 766
	- Telek	179 272		179 272
	- Épület	2 102 908		2 059 274
	- Építmény	3 137 366		3 048 284
	- Ültetvény	34		16
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	6 746		5 885
	Forgalomképes ingatlanok	**2 614 421**		**2 561 377**
	- Földterület	47 215		43 024
	- Telek	246 499		245 881
	- Épület	1 962 237		1 925 176
	- Építmény	356 009		345 115
	- Ültetvény	1 783		1 522
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	678		659
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 645		157 013
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 428 774		4 937 607
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**14 744 477**	**0**	**15 963 451**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	81 108		81 108
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 108		81 108
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10		10
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**81 118**	**0**	**81 118**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**			
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**14 847 100**	**0**	**16 074 909**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	622		856
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
32	B/I/3 Egyéb készletek			
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 112		1 112
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 734**	**0**	**1 968**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések			
37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
40	B/II/2c - ebből: államkötvények			
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
43	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**			
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 734**	**0**	**1 968**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
47	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**			
48	C/II/1 Forintpénztár			
49	C/II/2 Valutapénztár	284		234
50	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**284**	**0**	**234**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 241 214		920 410
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 809		124 957
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 342 023**	**0**	**1 045 367**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**			
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 342 307**	**0**	**1 045 601**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)			
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	4 678		4 678
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 678		4 678
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 216		36 530
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	315		0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 167		2 114
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 202		20 526
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 846		13 890

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	612 714		721 307
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 562		35 633
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	26 287		9 911
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 431		5 385
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 437		12 737
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	569 896		657 516
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre			
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	100		0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		125
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	457		39
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	457		0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		39
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	868		850
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	868		850
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 751		15 089
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 745		8 823
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)			
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**657 684**		**778 493**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	512 685		367 567
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26		80
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	465 741		365 480
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	46 918		2 007
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	740		0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	596		0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24		0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120		0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre			
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	150 787		149 400
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	150 787		149 400
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	70		42
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70		42

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 335		2 764
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 335		2 764
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)			
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**667 617**		**519 773**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	101 742		1 454 664
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	99 752		1 453 576
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 824		931
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			28
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	167		129
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600		1 600
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
158	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**103 342**		**1 456 264**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 428 643**		**2 754 530**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4		932
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 212		120 180
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 694		0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**14 910**		**121 112**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 694		0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 562		-158 140
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-44 256**		**-158 140**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 451		10 724
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	91		191
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**8 542**		**10 915**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-20 804**		**-26 113**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
176	F/3 Halasztott ráfordítások			
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**			
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**17 598 980**		**19 850 895**
FORRÁSOK				
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	203 008		209 203
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	180 115		180 115
183	G/IV Felhalmozott eredmény	12 354 738		11 862 384
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-492 354		-331 142
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**12 245 507**		**11 920 560**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	29		425
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	579 035		664 068
189	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		9
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 008		4 394
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 334		15 620
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	741		701
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0		0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**623 147**		**685 217**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73		0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		315
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 200		6 900
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	203 398		234 690
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	158 793		190 299
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 605		44 391
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**212 671**		**241 905**
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 742		58 472
237	H/III/2 Továbbítási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	43		13
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	96		144
242	H/III/7 Letétre,megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 091		15 167
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**33 972**		**73 796**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**869 790**		**1 000 918**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 257		83 155
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 407 426		6 846 262
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 483 683**		**6 929 417**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**17 598 980**		**19 850 895**

23.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata

V A G Y O N K I M U T A T Á S

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2023. december 31.

Ezer forintban

Megnevezés	Értéke
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	32 364
3) Épület	2 089 312
4) Építmény	50 675
5) Ültetvény	14
6) Gépek, berendezések	3 275
7) Informatikai eszközök	0
8) Kulturális javak	242
9) Hangszer	459
10) Jármű	0
11) Vagyoni értékű jogok	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	**2 176 594**

24.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata
V A G Y O N K I M U T A T Á S
a 0-ra leírt befektetett eszközökről
(2023.12.31.)

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	51	48 148
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	15	6 300
4.	**0-ig leírt immateriális javak összesen**	**66**	**54 448**
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület		
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület		
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	1	0
8.	**0-ig leírt épületek összesen**	**1**	**0**
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	4	2 142
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	5	4 006
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	3	261
12.	**0-ig leírt építmény összesen**	**12**	**6 409**
	0-ig leírt forgalomképes ültetvény	1	480
	0-ig leírt ültetvény összesen:	**1**	**480**
13.	**0-ig leírt ingatlanok összesen:**	**14**	**6 889**
14.	0-ig leírt szám.techn.eszk	264	55 688
15.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	4 252	423 780
16.	0-ig leírt járművek	27	62 540
17.	0-ig leírt tenyészállatok		
18.	**0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen**	**4 543**	**542 008**
19.	0-ig leírt immater.javak		
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	7	3 597
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	1	50
22.	0-ig leírt üzemeltetlsre átadott szám.tech.eszk.	24	29 867
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	236	78 638
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	3	42 480
25.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	0	0
26.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény	1	7 500
27.	**0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen**	**272**	**162 132**
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak	1	80
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott inform.esz.	171	52 706
30.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	24	2 392
31.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	28	7 641
32.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
33.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	927
34.	**0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök**	**225**	**63 746**
35.	**0-ig leírt befektetett eszközök összesen:**	**5 120**	**829 223**

25.számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023. év

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**97 584**	**14 436 279**	**1 151 677**	**0**	**3 428 774**		**19 114 314**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	181				1 583 470		1 583 651
03	Nem aktivált felújítások					95 824		95 824
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		115 931	21 038				136 969
05	Térítésmentes átvétel		3 940					3 940
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés	46 795	15 841	67 004		2 711 626		2 841 266
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**46 976**	**135 712**	**88 042**	**0**	**4 390 920**	**0**	**4 661 650**
09	Értékesítés		7 496	14 845				22 341
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 761		68 240		6 503		78 504
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	19 806	9 645	67 004		2 875 585		2 972 040
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**23 567**	**17 141**	**150 089**	**0**	**2 882 088**	**0**	**3 072 885**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**120 993**	**14 554 850**	**1 089 630**	**0**	**4 937 606**	**0**	**20 703 079**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**75 630**	**3 330 220**	**942 032**				**4 347 882**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 549	356 392	87 963	20			476 924
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 526	594	97 378	20			115 518
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**90 653**	**3 686 018**	**932 617**	**0**	**0**	**0**	**4 709 288**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**449**						**449**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				0	6 503		6 503
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	449				6 503		6 952
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**90 653**	**3 686 018**	**932 617**	**0**	**0**	**0**	**4 709 288**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**30 340**	**10 868 832**	**157 013**	**0**	**4 937 606**	**0**	**15 993 791**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	**54 448**	**18 036**	**692 993**				**765 477**

26. számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023.

forintban

Sor-szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke, egyébként 0)	11/A űrlap 30. sor 5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A űrlap 30. sor 5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A űrlap 30. sor 5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
			Május	Október									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	234 540 546	0	0	234 540 546	0	3 549 305 434	234 540 546	0	0	8 440 320	8 440 320	8 440 320
2	I.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	0	0	301 500	51 500	534 269 695	301 500	51 500	0	0	0	0
3	I.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	1 157 386 690	0	0	0	0	0	0
5	I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	18 300 000	0	0	18 300 000	0	41 599 928	18 300 000	0	0	0	0	0
6	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 953 900	-240 000	428 720	181 044 999	-4 097 621	225 084 472	181 044 999	0	4 097 621	27 216 792	26 443 726	26 443 726
7	I.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ	84 969 162	-7 693 410	0	77 275 752	0	113 902 586	77 275 752	0	0	16 303 128	16 303 128	16 303 128
8	I.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	378 908 940	-47 185 170	0	334 467 980	2 744 210	510 393 393	334 467 980	2 744 210	0	46 083 000	46 351 340	46 351 340
9	I.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	58 832 600	1 942 140	-470 000	60 304 740	0	87 588 362	60 304 740	0	0	8 179 460	8 179 460	8 179 460
11	I.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	118 088 425	-2 831 647	-9 777 054	103 940 553	-1 539 171	135 650 810	103 940 553	0	1 539 171	4 468 398	4 319 799	4 319 799
12	I.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	909 720	-25 935	-538 080	181 545	-164 160	590 520	181 545	0	164 160	0	0	0
13	**Összesen**	**1 079 753 293**	**-56 034 022**	**-10 356 414**	**1 010 357 615**	**-3 005 242**	**6 355 771 890**	**1 010 357 615**	**2 795 710**	**5 800 952**	**110 691 098**	**110 037 773**	**110 037 773**

27. számú melléklet

Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2023.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2023.

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5) (+ fizetendő, - még járó)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználha-tó összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	2.melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	17 580 072	17 580 072	0	0
19.	3.melléklet 2.2.2. Szochiális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	80 779 031	80 779 031	0	0
20.	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 797 908	17 797 908	0	0
28.	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 278 132	9 278 132	0	0
29.	**3.melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen**	**107 855 071**	**107 855 071**	**0**	**0**
35.	12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	113 899 098	113 245 773	0	653 325
38.	**Mindösszesen**	**239 334 241**	**238 680 916**	**0**	**653 325**

28. melléklet

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készfizető kezességvállalások

Ezer forintban

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárat	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2023.12.31.)
-	-	-	-	-	-	-
	Összesen:				0	0

Tamási Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége, készfizető kezességvállalása 2023.12.31. napon nincs.

29. melléklet

Tamási Város Önkormányzata részesedéseinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Részesedés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, értékhelyesbítéssel növelt) érték
1.	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.	100%	89 420	89 420	81 108
	Összesen:	-	**89 420**	**89 420**	**81 108**

Megjegyzés: Tamási Város Önkormányzata fentieken kívül a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-ben 10 ezer Ft névértékű részvénnyel rendelkezik.