

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete**

**a Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 8.577.611 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 4.994.174 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.583.437 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 11.220.396 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.434.712 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.785.684 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.642.785 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 440.538 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.202.247 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.439.923 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 572.268 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.867.655 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 308.225 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.132 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 307.093 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 105.363 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.524 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.839 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 11.325.759 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 11.325.759 E Ft-ban állapítja meg..”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

- a) általános tartalékát 12.348 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 381.434 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

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

- bb)* 518 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákszékház” működésére,
- bd)* 22.510 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 26.923 E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 40.010 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez)
- bg)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkrámi miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 0 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 198.103 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevételek elkülönítésére,
- bk)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészeihez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


(15) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. szeptember 5.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 586 950	1 455 478	131 472
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 345 807	1 345 807	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180	257 180	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	669 205	669 205	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 499	127 499	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 931	32 931	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatói			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	241 143	109 671	131 472
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200	200	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	240 943	109 471	131 472
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 039	37 039	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 312 524	3 312 524	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846	3 307 846	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 794 416	2 794 416	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	781 352	781 352	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	738 652	738 652	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	2 591 572	2 376 583	214 989
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 700	200	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 069	34 239	55 830
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 796	13 338	37 458
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087	37 972	6 115
4.5.	Ellátási díjak	38 831	37 130	1 701
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 139	78 270	17 869
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 184 316	2 143 478	40 838
4.8.	Kamatbevételek	25 370	25 370	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	3 193	1 680	1 513
4.11.	Egyéb működési bevételek	31 071	4 906	26 165
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	217 775	217 775	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	217 775	217 775	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	34 300	34 300	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 500	3 500	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	53 138	52 488	650
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 971	8 321	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 167	44 167	
	7.3.-ből EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevételei:	4 994 174	4 647 713	346 461
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	3 583 437	3 582 787	650
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	8 577 611	8 230 500	347 111
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 748 148	2 748 148	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	2 748 148	2 748 148	0
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	307 093	307 093	0
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	307 093	307 093	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 439 923	2 439 923	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 439 923	2 439 923	
	ebből: Működési célú	572 268	572 268	
	Fejlesztési célú	1 867 655	1 867 655	
8.1.9.	Előző év vállalásos maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	1 132	1 132	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 132	1 132	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 325 759	10 978 648	347 111

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	5 434 712	4 942 824	491 888
1.1.	Személyi juttatások	924 484	757 485	166 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 719	108 990	14 729
1.3.	Dologi kiadások	3 110 515	2 917 882	192 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	3 998	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526	188 526	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	200	200	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	609 079	609 079	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 900	4 900	
1.14.	Kamatátogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 609	12 082	27 527
1.17.	Tartalékok	393 782	303 782	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 785 684	5 679 131	106 553
2.1.	Beruházások	5 490 351	5 396 369	93 982
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 675 316	1 658 582	16 734
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 127 867	0
2.2.	Felújítások	285 045	275 474	9 571
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208	119 208	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 905	5 905	1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 383	1 383	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 220 396	10 621 955	598 441
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	105 363	105 363	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 839	59 839	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 839	59 839	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ...+3.1.14.)	45 524	45 524	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524	45 524	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 325 759	10 727 318	598 441
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 642 785	-2 391 455	-251 330
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 642 785	2 642 785	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 249 157	1 254 270	1 345 807	Személyi juttatások	727 005	791 172	924 484	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 336	305 711	240 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 497	107 107	123 719	
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 301	98 517	37 039	Dologi kiadások	857 195	3 421 480	3 110 515	
4.	Közhatalmi bevételek	709 356	898 729	781 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 997	5 600	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 659	1 639	3 500	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	684	327	3 998	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	490 034	2 869 327	2 591 572	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	603 330	602 125	609 079	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 971	4 260	4 900	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről	86	30 800	30 800	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	52 965	37 689	39 609	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	700		200	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	24 985	2 151		Tartalékok		317 694	393 782	
12.	Elszámolásból származó bevételek				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	108 072	174 543	188 526	
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700		200	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	286	30 300	30 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 313	5 362 627	4 994 174	Költségvetési kiadások összesen	2 451 702	5 492 297	5 434 712	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 206 588	482 512	573 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 740	482 054	572 268	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 859 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	46 848	458	1 132	Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése	1 859 000			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 777	45 064	45 524	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 898 777	45 064	45 524	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 206 588	482 512	573 400	BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 350 479	5 537 361	5 480 236	
	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	275 611	-129 670		
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	583 422	307 778	87 338	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 702 178	5 354 253	3 307 846	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 644 207	6 815 346	5 490 351
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 337 395	4 723 298	2 794 416	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 838 098	4 645 151	4 127 867
3.					Felújítások	125 805	317 378	285 045
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	7 771	183 153	44 167	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	788	134 041	119 208
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	8 274	11 306	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 558	20 000	217 775	Visszatérítendő támogatások (AH-on kívülről és belülről)	200	2 497	6 905
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatók visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)	6 351	8 141	13 649	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről	3 473	3 572	3 383
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	5 565 547	3 583 437	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	7 150 099	5 785 684
	Hiany belső finanszírozás bevételei	1 914 310	938 176	1 867 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 914 310	938 176	1 867 655	Hitelek törlesztése			
	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	59 839
	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei	375 000	375 000	307 093	Betét elhelyezése			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000	307 093	Pénzügyi lízing kiadásai			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Értékpapírok kibocsátása							
	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 914 310	1 313 176	2 174 748	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	59 839
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 655 168	6 878 723	5 758 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	7 186 501	5 845 523
	Költségvetési hiány:	1 041 101	1 584 552	2 202 247	Költségvetési többlet:	836 807	-307 778	
	Tárgyvévi hiány:			87 338	Tárgyvévi többlet:			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 345 807
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	669 205
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 499
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 931
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	232 571
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	232 371
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	37 039
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 312 524
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 794 416
3.	Közhatalmi bevételek:	781 352
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	738 652
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	2 558 887
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 390
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 013
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087
4.5.	Ellátási díjak	34 231
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 271
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 183 641
4.8.	Kamatbevételek	25 370
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 173
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 211
5.	Felhalmozási bevételek:	217 775
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	217 775

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		32 900
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		53 138
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 971
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 167
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 534 954
8. Finanszírozási bevételek		2 740 991
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		307 093
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		2 740 991
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétele:		2 432 766
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
	Ebből: működési célú	565 111
	Ebből: felhalmozási célú	1 867 655
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		1 132
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	1 132
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		2 740 991
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		11 275 945
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	298 946
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 982
1.3.	Dologi kiadások	3 002 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	200
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	609 079
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 900
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	39 609
1.17.	Tartalékok	393 782
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 611 251
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 478 862
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867
2.2.	Felújítások	285 045
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 905
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 383
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 774 195
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		785 136
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 524
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 839
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		10 385 446
Finanszírozási kiadások összesen:		890 499
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		11 275 945

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatokok (jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői, tisztelői, kintézetek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatokok (jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői, tisztelői, kintézetek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	37 093	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 933	Ebből: EU-s támogatás	
1.3. Dologi kiadások	28 095	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.16. Tartalékok	13 866	4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5. Felhalmozási bevételek:	
2.1. Beruházások	600	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
Ebből: EU-s		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	86 587	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2. 013320 Köztisztviselő-fenntartás és működés		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 800
1. Működési költségvetés kiadásai:		013320 Köztisztviselő-fenntartás és működés	
1.3. Dologi kiadások	12 385		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	4 000		
2.2. Felújítások	3 000		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 385		
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
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	82 861	Ebből: EU-s támogatás	
1.3. Dologi kiadások	1 870	4. Működési bevételek:	
1.16. Tartalékok		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 360
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
2.1. Beruházások	46 011	4.4. Tulajdonosi bevételek	8 305
Ebből: EU-s		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 692
Kormányzati funkció kiadása összesen:	130 742	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	863
1. Működési költségvetés kiadásai:		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 470
1.1. Személyi juttatások		4.11. Egyéb működési bevételek	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3. Dologi kiadások		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.16. Tartalékok		Ebből: EU-s támogatás	
2.1. Beruházások		5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s		5.2. Ingatlanok értékesítése	217 775
Kormányzati funkció kiadása összesen:	27 662	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
2.0. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	647	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	159 051	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Kormányzati funkció bevételei összesen:	301 465
1.3. Dologi kiadások	170	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 168	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
Finanszírozási kiadások:		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	669 205

			4.4. Tulajdonosi bevételek			12 500
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 375
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	174 559					
Ebből: EU-s						
2.2. Felújítások	41 361					
Ebből: EU-s						
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré						514 236
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
			4.8. Kamatbevételek			
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
			4.11. Egyéb működési bevételek			
			5. Felhalmozási bevételek:			
			5.4. Részesedések értékesítése			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			533 511
14. 064010 Közbiztosítás	744 353					
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	36 460		4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.1. Beruházások	24 140		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			0
15. 066010 Zöldterület-kezelés	60 600					
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.3. Dologi kiadások	53 404					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1. Beruházások	53 404					
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			
16. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	53 404					
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1. Személyi juttatások	54 157		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 117		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			2 668
1.3. Dologi kiadások	337 978		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 400		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			1 823
1.16. Tartalékok	238 613		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 823
			Ebből: EU-s támogatás			
			4. Működési bevételek:			
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
			4.4. Tulajdonosi bevételek			2 500
			Ebből: EU-s			200
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			729
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			190 654
			4.8. Kamatbevételek			
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
			4.11. Egyéb működési bevételek			
			5. Felhalmozási bevételek:			
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök			
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 947
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			242 521
17. 072111 Háziorvosi alapellátás	997 657					
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1. Személyi juttatások	13 332		072111 Háziorvosi alapellátás			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 635		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.3. Dologi kiadások	18 351		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			30 696
			4. Működési bevételek:			
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			50
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			14

			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	781 352
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
			4.00060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			4.	Működési bevételek:	
			4.8.	Kamatbevételek	25 370
			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
			2.	Fejlesztési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.3	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500
			7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök:	
			7.2	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 321
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	95 944
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	376 162
			1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
			1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180
			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	669 205
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	127 499
			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 931
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
			1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
			1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	100 899
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 039
			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
			2.	Fejlesztési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	0
			2.2	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
			2.3	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
			2.4	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 307 846
			2.5	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei	2 794 416
			2.6	Ebből: EU-s támogatás	
			3.	Közhatalmi bevételek:	
			3.1.	Jövedelemadók	0
			1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	
			1.1.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 000
			2.	Fejlesztési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	
			2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	200
			2.6	Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülről	
			2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 905
				Finanszírozási kiadások	
			3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
			3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	59 839
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	95 944
				Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	95 944
			1.	Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1	Személyi juttatások	136 556
			1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	19 852
			1.3	Dologi kiadások	2 814 205
			1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
			1.5	Helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	3 998
			1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526
			1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	200
			1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	609 079
			1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
			1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
			1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	30 300
			1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	4 900
			1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	
			1.14	Kamat támogatások	
			1.15	Működési támogatások EU-nak	9 700
			1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	303 782
			1.17	Tartalékok	4 126 698
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 126 698
			2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai:	
			2.1.	Beruházások	5 364 880
				Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867
			2.2.	Felújítások	275 474
				Ebből: EU-s	119 208
			2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	

2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	3.3.	Ertekezési és forgalmi adók (paruzási adó)	738 652
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-on kívülre	0	3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 905	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (könyvezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás	1 383	4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 794 340	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 860
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 555
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 972
			4.4.	Tulajdonosi bevételek	32 530
			4.5.	Ellátási díjak	32 530
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 753
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 143 154
			4.8.	Kamatbevételek	25 370
		0	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Birtokló által fizetett kántérítés	1 660
			4.11.	Egyéb működési bevételek	2 046
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	217 775
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részesedések értékesítése	0
			5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	8 321
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 167
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	8 189 845
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Beiföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	307 093
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II.	Beiföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Even túli lejáratú beiföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	1 132

			8.1.11. AH-on belüli megelőlegések törlesztése		
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése		
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		2 740 991
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:		10 930 836

			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kiténtések, külkapcsolati referens)		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 666	
				1 257	
				386	
				1 596	
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		12 905
					0
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0
			1. Önkormányzat működési támogatása:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		0
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési 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:		
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			Finanszírozási bevételek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 716	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 716	
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások	22 664	
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 523	
			1.3. Dologi kiadások	15 335	
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások	5 254	
			2.2. Felújítások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	45 776	
			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		7 879
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások	116 390	
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.3. Dologi kiadások		
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			2.2. Felújítások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	116 390	
			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		123 593
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.2.3. Dologi kiadások		
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			2.2. Felújítások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 325	
			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		123 593

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	1 270				
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	15 400				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
13. Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 670				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás					
4. Működési bevételek:					
4.3 Közvetített szolgáltatások értéke				36 758	
4.4 Tulajdonosi bevételek				6 115	
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 954			11 576	
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	90 000			17 925	
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				1 513	
4.11. Egyéb működési bevételek				26 165	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 168				
2.2. Felújítások	9 571				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások					
2.2. Felújítások					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	176 693				
14. 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	114				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
1.3 Dologi kiadások					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.2. Felújítások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	114				
15. 083030 Egyéb kiadói tevékenység					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	5 921				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 921				
16. 084031 Civil szervezetek működési támogatása					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 913				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 913				
17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	1 368				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	168				
1.3 Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 536				
18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	900				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	106				
1.3 Dologi kiadások	2 683				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 689				
19. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM látogatóközpont)					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatások	4 957				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	616				
1.3 Dologi kiadások	24 068				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1 Beruházások	658				
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
4. Működési bevételek:					
4.1. Készletértékesítés ellenértéke				500	
4.2. Szolgáltatások ellenértéke				1 840	
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				700	
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				820	
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				2 742	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

2.2.	Felújítások		30 299			6 602
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				Kormányzati funkció bevételei összesen:	
20.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok				092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
1.	Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 000		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
21.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1.	Működési költségvetés kiadásai:				Önkormányzat működési támogatása:	
1.1	Személyi juttatások		162 390		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		14 130		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások		188 124		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési 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 kiegészítő tám.	0
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 472
1.13	Arklégtérítések, ártámogatások				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
1.14	Kamatátogatások				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15	Működési támogatások EU-nak		29 909		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		90 000		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.17	Tartalékok		484 553		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		93 982		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
2.1.	Beruházások				2.6. Ebből: EU-s támogatás	
2.2.	Felújítások		9 571		3. Közhatalmi bevételek:	
	Ebből: EU-s		0		3.1. Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre				3.2. Ertekezési és forgalmi adók (parfüzési adó)	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				3.3. Gépjárműadók	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				3.4.	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti adó, készenléti adó, készenléti pótlék, stb.)	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				4. Működési bevételek:	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 000		4.1. Készletértéktetés ellenértéke	27 500
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		2 000			

8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		0
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		345 109
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások		298 946
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		33 982
1.3. Dologi kiadások		3 002 329
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 998
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		188 526
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		200
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		609 079
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		0
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré		30 300
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		4 900
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		0
1.13. Arkielgészítések, ártámogatások		0
1.14. Kamattámogatások		0
1.15. Működési támogatások EU-nak		39 609
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		393 782
1.17. Tartalékok		4 611 151
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		5 478 862
Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)		4 127 867
2.2. Felújítások		285 045
Ebből: EU-s		119 208
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		0
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		0
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		0
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		6 905
2.9. Lakástámogatás		0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		3 383
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		5 774 195
Költségvetési kiadások összesen:		10 385 446
Finanszírozási kiadások		0
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		785 136
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 524
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 839
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
4.1.0. Biztosító által fizetett kárértés		0
4.1.1. Egyéb működési bevételek		3 173
5. Felhalmozási bevételek:		28 211
5.1. Immatériális javak értékesítése		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		217 775
3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)		5 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)		4 500
4. Működési bevételek:		0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		27 500
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		73 390
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		46 013
4.4. Tulajdonosi bevételek		44 087
4.5. Ellátási díjak		34 231
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		93 271
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 183 641
4.8. Kamatbevételek		25 370
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
4.10. Biztosító által fizetett kárértés		3 173
4.11. Egyéb működési bevételek		28 211
5. Felhalmozási bevételek:		0
5.1. Immatériális javak értékesítése		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		217 775

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2024. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 572
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 572
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	1 200
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	312 209
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	305 659
Intézmény bevételei mindösszesen:		318 981
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	248 568
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 980
1.3	Dologi kiadások	28 887
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	313 435
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 546
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 546
Költségvetési kiadások összesen:		318 981
Intézmény kiadásai mindösszesen:		318 981

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	
	2024. évi előirányzat			2024. évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások		244 379	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		35 398	4. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások		28 386	4.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		500
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4.4 Tulajdonosi bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.5 Ellátási díjak		
2.1 Beruházások		5 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
			4.8 Kamatbevételek		
			4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		
			4.11 Egyéb működési bevételek		200
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		313 339	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 200
2. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.1 Személyi juttatások		4 189	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 572
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		582			
1.3. Dologi kiadások		501			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások		370			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 642	Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 572
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele		6 550
			Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		305 659
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		312 209
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 572
			3. Közhatalmi bevételek		
1. Működési költségvetés kiadásai			3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások		248 568	4. Működési bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		35 980	4.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.3 Dologi kiadások		28 887	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	4.4 Tulajdonosi bevételek		
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	4.5 Ellátási díjak		
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
2.1 Beruházások		5 546	4.8 Kamatbevételek		
			4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		
			4.11 Egyéb működési bevételek		200
			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		6 550
			Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		305 659
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		318 981	Kötelező feladatok bevételei összesen:		318 981
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		5 572
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1 Személyi juttatások		248 568	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		35 980	4. Működési bevételek		
1.3 Dologi kiadások		28 887	4.1 Készletértékesítés ellenértéke		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		500
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	4.4 Tulajdonosi bevételek		
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	4.5 Ellátási díjak		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2.1 Beruházások		5 546	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		200
			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		6 550
			Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		305 659
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		318 981	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:		318 981

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		11 543
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 283
4.5	Ellátási díjak	4 600
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 660
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	371 307
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény bevételei mindösszesen:		384 503
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	308 414
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 551
1.3	Dologi kiadások	28 403
Működési költségvetés kiadásai összesen:		381 368
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 135
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 135
Költségvetési kiadások összesen:		384 503
Intézmény kiadásai mindösszesen:		384 503

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	181 691						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 234						
1.3 Dologi kiadások	1 677	4.11. Egyéb működési bevételek					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	210 602	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	30 041						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 840						
1.3 Dologi kiadások	32	4.11. Egyéb működési bevételek					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 913	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	19 594	4.1. Szolgáltatások ellenértéke					
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				4 283	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
2.1 Beruházások	2 356	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről					
2.2 Felújítások		4.11. Egyéb működési bevételek				2 660	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 400	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	21 950	Kormányzati funkció bevételei összesen:					8 343
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása				104031 Gyermekbölcsődei ellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatások	96 682	4.5. Ellátási díjak				4 600	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	12 477						
1.3 Dologi kiadások	7 100						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	779						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	117 038	Kormányzati funkció bevételei összesen:					4 600
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek					
		8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás				371 307	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				253	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:					371 560
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	308 414	4.1. Szolgáltatások ellenértéke				0	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				4 283	
		4.5. Ellátási díjak				4 600	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 551	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
3. Dologi kiadások	28 403	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről				0	
		4.11. Egyéb működési bevételek				2 660	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 400	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek					
2.1 Beruházások	3 135	8.1. Irányítói (önkormányzati) támogatás				371 307	
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				253	
Intézmény kiadásai mindösszesen:	384 503	Intézmény bevételei mindösszesen:					384 503

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2024. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2024.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2024. évi átlag létszám	2024. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	11,7	10,5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ²	2	0	6,2	7
	- gépjárműkezelő-sofőr ³	0	0	0,7	0,5
	- nyári diák munka	0	0	1,8	0
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,3	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 óras és 1 fő 4 óras 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 óras) és takarítónő (1 fő 4 óras))	1,5	0	1,0	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói) ¹	2	0	2,7	3
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	22,5	0	28,1	29
II. Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	33,7	39
	- köztisztviselő	33	0	29,2	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), 1 fő részmunkaidős sofőr, 1 fő részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	3,5	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	33,7	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	14,5	0	13,5	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	32	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	49	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	126,0	19	124,3	132,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2024. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2024. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.08.31.)	9	8 hó/napi 8 óra	5,7	
	Összesen:	9		5,7	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	2) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	2 hó/napi 8 óra	5,7	
	3) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	2 hó/napi 8 óra	3,7	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	10 hó/napi 8 óra	5,0	
	5) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	10 hó/napi 8 óra	26,7	
	6) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	10 hó/napi 8 óra	17,5	
	Összesen:	122		59,7	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	131		65,3	

Megjegyzések:

¹ A gépkezelő-sofőri feladatok ellátására indokoltá vált április 15-től az alkalmazotti létszám egy fővel történő emelése.

² A TOP-PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00006. számú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban" elnevezésű projekthez kapcsolódóan a kapott támogatás éltéselhatósága érdekében szükségessé válik a szakértői feladatokra négy fő munkavállaló alkalmazása március 1-től, 2024. június 1-től

³ A gépkezelő-sofőri feladatok ellátására indokoltá vált április 15-től az alkalmazotti létszám 0,5 fővel történő emelése az 59/2024. (III.27.) számú határozatnak megfelelően.

1) Hulladékártósi edények beszerzése	200	2024.	0	158	42	200	200	200
Kormányzati funkció összesen:	200		0	158	42			
062020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
1) Tamási, Rákóczi/Jóbai átem.tartalek szivattyú (GFT)	3 556	2023.-2024.	0	2 800	756	3 556	756	
2) Tamási házi átemelő tartalek szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.-2024.	0	5 600	1 512	7 112	1 512	
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcal. Termál utcal és Laktanya átem. (GFT)	16 510	2023.-2024.	0	13 000	3 510	16 510	3 510	
4) Tamási, sv.vtelep tartalek szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.-2024.	0	2 800	756	3 556	756	
5) Tamási Laktanya szivattyú cseré (2 db) (GFT)	3 556	2022.-2024.	0	2 800	756	3 556	756	
6) KEHOP-PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvízgyűjtőmunkák program	5 182 544	2023.-2024.	517 411	4 659 733	5 400	1 389 000	4 665 133	1 394 400
Kormányzati funkció összesen:	5 216 834		517 411	4 686 733	12 690	1 389 000	4 689 423	1 401 690
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás								
1) Tamási, Kossuth tér vízvez.terv (GFT)	2 540	2023.-2024.	0	2 000	540	2 540	540	
2) Tamási, Rákóczi u. ll. vízmű vezetékek rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.-2024.	0	1 500	405	1 905	405	
3) Tamási kultúrületi lakott ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tuslós, Adorjánfaltelep, Adorjánpuszta, Öregbénye)	472 063	2020.-2024.	291 510	115 969	37 317	27 267	153 286	67 835
4) Tamási, Deák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 RPE 120 fm tervezés és kivitelezés (GFT)	10 160	2024.	0	8 000	2 160	10 160	2 160	
5) Tamási, Rákóczi u. ll. vízmű vezetékek rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2024.	0	1 500	405	1 905	405	
6) Szurokhegyi településrész engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kiviteli terveinek elkészítése	953	2024.	0	750	203	953		
7) Tamási-Szemcsé pusztai lakosság ivóvízellátásának biztonságához szükséges hibaelhárítás	1 270	2024.	0	1 000	270	1 270		
8) Tamási-Kecskepusztai tartalek ivóvízes kút vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése és engedélyezése	2 540	2024.	0	2 000	540	2 540		
Kormányzati funkció összesen:	493 336		291 510	132 719	41 840	27 267	174 559	71 345
064010 Közügyellátás								
1) Kávilágítás kiegészítése új lámpatestekkel (Nyírfa sor)	22 140	2024.	0	17 433	4 707	22 140		
2) Sétány világítás Szabadfűg utca, Szalmaház	2 000	2024.	0	1 575	425	2 000		
Kormányzati funkció összesen:	24 140		0	19 008	5 132	0	24 140	0
066020 Város és községrendelőkészítés egyéb szolgáltatások								
1) Rendezési terv módosítása	25 724	2017.-2024.	19 724	4 724	1 276	6 000		
2) Információs és városmarketing táblák	300	2024.	0	236	64	300		
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közműintézményekbe	1 000	2024.	0	787	213	1 000		
4) Diszkrévilágítás	4 122	2024.	0	3 246	876	4 122		
5) Damilos lúkasza vásárlása	1 500	2024.	0	1 181	319	1 500		
6) Utcanévtáblák beszerzése (fornád)	200	2023.	0	157	43	200		
7) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500		
8) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260		
9) Rókasapda	100	2024.	0	79	21	100		
10) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	10 000	2024.	0	10 000	0	10 000	0	
11) Geoterm. közműrendszer és biomassza (ütömű átkötés tervezése (biomassza)	572	2024.	0	450	122	572	122	
12) Geotermikus kutatáshoz engedély megszerzése (geotermia)	1 207	2024.	0	950	257	1 207	257	
13) Rezenvár értékelés, szelvényes adatok alapján földtani modell készítése (geotermia)	18 000	2024.	0	14 173	3 827	18 000	3 827	
14) Egyéb tárgyú eszközök beszerzése - kiserőmű (geotermia)	180	2024.	0	142	38	180	38	
15) Magassági ágavágó vásárlása	300	2024.	0	236	64	300		
16) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	500	135	635		
17) Munkaszállás kialakítása projekt	1 208 894	2020.-2024.	878 141	302 249	27 504	166 832	330 753	194 336
18) Adventi díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2024.	0	1 969	531	2 500		
19) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (VVP) elkészíttetésének költsége	10 478	2022-2024.	9 589	700	189	889		
20) Vízszállításhoz terepjáró beszerzése	80	2024.	0	1 969	531	2 500		
21) Térfigyelő kamera pótlása	317	2024.	0	63	17	80		
22) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 250	2024.	0	250	67	317		
23) Husquarna seprőgéppel beszerzése	500	2024.	0	984	266	1 250		
24) Nyilvános WC magadányos beszerzése	1 400	2024.	0	394	106	500		
25) Csontos Gyula utcai csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció	1 290 019	2024.	907 454	348 140	36 925	166 832	385 065	198 580
072210 Művelődési, szabadidős, szociális tevékenységek szervezése (önkormányzatok feladatai)								
1) Vízautomata beszerzése Herdőlőintézetbe	188	2024.	0	148	40	188		
Kormányzati funkció összesen:	188		0	148	40			
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése								
1) Damilos lúkasza (Sportpálya)	200	2024.	0	157	43	200		
2) Új mérési pont, bekötés rendezvények miatt (Lovaspálya)	2 000	2 024	0	1 575	425	2 000		
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2024.	0	50	14	64		

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

ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	776 852
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 188
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	217 775
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 039 315

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Ezer forintban		
													2024. évi visszaigényelhető ÁFA összege	2024. évi únios pályázati összege	
1.	Önkormányzat költségvetésében														
I.	Beruházások														
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízminőség javító program (063020 korm- 1) funkció) KÖT	3 803 384		2 525 731	808 947	3 369 287	0,0	434 097	2 532 538	458 499	434 097		0	3 400	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	0,0	0	2 525 876	0	0		0	0	
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	460 829	9,046205%	0	0	460 829	0,0	0	0	457 284	0		0	3 400	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	6 662	90,953795%	0	0	6 662	0,0	0	6 662	0	0		0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	9,046205%	0	0	1 215	0,0	0	0	1 215	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 157		0	1 157	1 157	0,0	0	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás ÁFA)	110		0	110	110	0,0	0	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	100		0	100	100	0,0	0	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás) ÁFA+FAD	807 580		0	807 580	373 483	0,0	434 097	0	0	434 097		0	0	
	VPE-7.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése Kishégy-Erdőesi (045120 2) korm-i funkció) KÖT	162 031		139 820	22 211	9 427	0,0	152 604	69 910	0	0		69 910	0	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	123 635	95	123 635	0	4 427	0,0	119 208	69 910	0	0		0	53 725	
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	6 507	5	0	6 507	234	0,0	6 273	0	0	0		0	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás+FAD)- Támogatás	16 185	95	16 185	0	1 352	0,0	14 833	0	0	0		0	16 185	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	853	5	0	853	72	0,0	781	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	13 660		13 660	13 660	3 010	0,0	10 650	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	1 191		1 191	1 191	332	0,0	859	0	0	0		0	0	
	TOP_PLUS_1.3-1-21-11-2022-00006 - Fenntartható városfejlesztési stratégia 3) Tamásiban (066020 korm-i funkció) KÖT	80 000		80 000	0	11 549	0,0	68 451	78 177	0	0		0	1 823	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	10 482		10 482	10 482	9 593	91,5	889	10 351	0	0		0	1 823	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	69 518		69 518	69 518	1 956	2,8	67 562	67 826	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0		0	0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0		0	0	

4) KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs program													
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás													
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA) +FAD													
10 646 295													
Beruházások összesen:													
Működési programok													
Uniók támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:													
	6 600 880			4 665 243	1 935 637	518 161	0,0	6 082 719	1 905 521	0	1 395 078	2 759 722	502 300
	4 644 389	90,279706%	4 644 389	0	517 411	0,0	4 126 978	1 905 521			2 738 868		
	500 055	9,720294%	500 055	0	0	0,0	500 055					500 055	
	20 854	90,279706%	20 854	0	591	0,0	20 263				20 854		
	2 245	9,720294%	2 245	0	0	0,0	2 245						2 245
	32 700		0	32 700	0	0,0	32 700	0	0	0	0	0	0
	5 400		0	5 400	0	0,0	5 400				0		
	0		0	0	0	0,0	0						
	1 395 237		0	1 395 237	159	0,0	1 395 078				1 395 078		
	10 646 295	0	7 410 794	2 766 795	3 908 424		6 737 871	4 586 146	458 499	0	1 829 175	2 831 455	505 700
II.	10 646 295	0	7 410 794	2 766 795	3 908 424		6 737 871	4 586 146	458 499	0	1 829 175	2 831 455	505 700

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2024. évrre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 151	112 150	112 151	112 150	112 151	112 150	112 151	112 150	112 151	112 150	112 151	112 151	1 345 807
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 079	20 078	20 079	20 078	20 079	20 078	20 079	20 078	20 079	20 078	20 079	20 079	240 943
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)				200									200
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	30 066	30 800
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 652	3 307 846
7.	Közhatalmi bevételek	18 135	18 135	300 000	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	300 000	18 135	18 135	18 137	781 352
8.	Működési bevételek	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 964	215 968	2 591 572
9.	Felhalmozási bevételek	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 148	18 147	217 775
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	117	117	117	117	117	117	117	2 217	117	117	117	113	3 500
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 680	3 681	3 680	3 681	3 681	3 680	3 681	3 681	3 680	3 681	3 681	3 680	44 167
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)				4 678									4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)			767			3 759			767			3 678	8 971
14.	Finanszírozási bevételek	312 005	268 378	949	299 507	267 612	279 167	267 612	265 514	292	267 614	267 612	251 886	2 748 148
15.	Bevételek összesen:	976 000	932 372	947 575	968 379	931 608	946 918	931 608	931 608	946 918	931 608	931 608	949 557	11 325 759

A 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. és 3. melléklete alapján az önkormányzatnak járó 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Cím/szám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2023. évi LV. törvény: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet:				
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	6 000 000	25,02	150 120 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			15 850 170
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 218 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 050 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 513 900
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			258 991 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	137 000	199,0	27 263 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			7 039 426
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790	16,9	101 075 351
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			40 411 449
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	514 000	10,0	5 140 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			2 030 000
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzeti ségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	4	3 246 400
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			2 489 600
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000	13,0	57 473 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			11 011 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			257 179 226
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	5 928 000	számított létszám	35 568 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			4 290 600
	1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	5 810 300	számított létszám	55 778 880
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			6 720 000
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 429	4 509	19 970 361
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			1 961 415
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	87 570	472	41 333 040
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			2 725 800
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	34	850 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	698 160	322	224 807 520

	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			27 418 300
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 612 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			435 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	190	90 808 600
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			8 892 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	995 900	8	7 967 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			585 200
	1.3.2. Összesen:			535 724 116
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	2	15 121 800
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 922 200
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	8,8	55 230 560
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			4 943 840
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 089 000
	1.3.3. Összesen:			78 307 400
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			55 172 503
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			669 204 019
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 961 000	16,95	50 188 950
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			11 170 050
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			65 455 249
	1.4.1. Összesen:			126 814 249
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 400	684 000
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			127 498 249
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 427 375
	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			3 208 000
	Kiegészítő támogatás			3 017 326
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			32 930 833
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	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:			0
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			188 525 420
	Támogatások összesen:			1 157 278 587
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			566 381 968
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			590 896 619
	Támogatások mindösszesen:			1 157 278 587
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			566 381 968
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			590 896 619

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	738 652
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	781 352
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 800
2)	DÁM Társulás által átadott összeg 2022. évi támogatás és kamatai visszafizetésének fedezetére (018030 korm-i funkció)	382
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	7 879
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	122 341
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	1 252
6)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	16 185
7)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízágglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
8)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábitószertügyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	700
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm.-i funkció)	228
10)	Nyári diák munka programhoz kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 668
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	176 534
10)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 760
-	Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	30 696
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	14 381
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	55 837
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	232 371
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár		
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	5 572
	Intézmény összesen:	5 572
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	240 943
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	OTP Bank Nyrt-től Tamási Szüreti Napok megszervezéséhez kapott támogatás (082091 korm.-i funkció)	2 100
	Önkormányzat összesen:	2 100
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	1 400
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 400
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	200
	Önkormányzat összesen:	200

	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	217 775
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	217 775
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)	1 823
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)	3 400
3)	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	53 725
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	3 238 923
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 307 846
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 416
2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650
3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 993
4)	Tamási Koppány Sportegyesületnek sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 912
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	8 971
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	43 947
2)	Tamási Város Csatornamű Vizgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (korábbi évekről áthúzódó)(052020 korm.-i funkció)	220
	Önkormányzat összesen:	44 167
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	44 167
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 650
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	762
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	630
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 072
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás mammográfiái szűrőbuszhoz (018030 korm-i funkció)	335
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	450
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	99 701
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	8 553
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	39 859
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	62 499
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	44 060
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	252 226
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	21 932
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 048
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	850
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	55 172
17)	DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva	3 013
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsoomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	466
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
	Önkormányzat összesen:	609 079
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	609 079
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 440
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 473
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 000
7)	Horsemán Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás épület ideiglenes áramellátásához kapcsolódó kiadások megtérítése (066020 korm.-i funkció)	400
10)	Üzemeltetési szerződés létrejöttéig felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására megállapodás alapján átadott összeg (066020 korm.-i funkció)	2 000
11)	Suchy Las testvérvárosn adott hozzájárulás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	1 596
	Önkormányzat összesen:	39 609
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	39 609
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	3 500
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	4 900
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére adott visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	200
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Móricz Zs. LTP. 8. alatti gyógyszertár közös költség átadása Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek (013350 korm-i funkció)	647
5)	Tamási Városerőlt Kőzalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önréjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157

	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től "Tamási Zöld Város" pályázathoz kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	129
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 383
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)	2 993
	3)	Tamási Koppány Sportegyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához (900060 korm-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	6 905
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	12 348
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	518
	3)	Diáksportműködésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	22 510
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	8)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	26 923
	9)	Későbbi célmeghatározással adóbevételei elkülönítése (066020 korm-i funkció)	198 103
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	40 010
	11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm-i funkció)	90 000
		Céltartalék összesen:	381 434
		Tartalék összesen:	393 782
IV.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	
	1)	2022. évi normatíva ellenőrzéséhez kapcsolódóan visszafizetendő összeg (DÁM Társulás) (018010 korm-i funkció)	339
	2)	2023. évi normatíva elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 659
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	3 998

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	776 852	738 200	738 200	738 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	40 188	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	217 775			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 039 315	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	519 658	401 350	401 350	401 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	112 164	128 323	118 646	86 466
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	112 164	128 323	118 646	86 466
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	112 164	128 323	118 646	86 466
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	407 494	273 027	282 704	314 884

Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

		Ezer forintban				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 586 950	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	781 352	742 700	742 700	742 700	
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	738 652	700 000	700 000	700 000	
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	
3.	Működési bevételek	2 591 572	500 000	500 000	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 300	5 000	5 000	5 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 312 524	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	217 775				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 138	500	500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 577 611	2 648 200	2 648 200	2 648 200	
9.	Finanszírozási bevételek	2 748 148				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	11 325 759	2 648 200	2 648 200	2 648 200	
		2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
Sor- szám	Kiadási jogcím					
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	5 434 712	2 194 923	2 194 923	2 218 140	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 785 684	370 000	370 000	370 000	
2.1.	- Beruházások	5 490 351	250 000	250 000	250 000	
2.2.	- Felújítások	285 045	100 000	100 000	100 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	10 288	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 220 396	2 564 923	2 564 923	2 588 140	
4.	Finanszírozási kiadások	105 363	83 277	83 277	60 060	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 325 759	2 648 200	2 648 200	2 648 200	