

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-ában 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 b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-6. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

**II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.187.016 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.227.822 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.959.194 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.607.675 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.086.533 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.521.142 E Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.420.659 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési többletét 141.289 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.561.948 E Ft-ban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.143.034 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 228.724 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban,
 - e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 97.375 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 37.535 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban,
 - g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.705.050 E Ft-ban,
 - h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.705.050 E Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait), kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevitel szerinti tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3-6.számú melléletek szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3-6. számú melléletek szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 8. számú melléklet, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

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

a) általános tartalékát 20.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 84.166 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtudásáról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

bb) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,

bd) 45.005 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

be) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

bf) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

bg) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,

bh) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,

bi) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

bj) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,

bk) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,

bl) 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.

(2) A Képviselő-testület az összesen 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat 2022. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 19. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

15. §

Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2022. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2022. évre nem tervezhető.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

18. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

19. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

20. §

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. §

Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt.

23. §

(1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik. Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó illetmény is.

(2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével a polgármester dönt.

24. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő intézmények a rendelet 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

25. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

26. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján végezhetnek.

(2) A 3-6. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező költségvetési szervek az ott meghatározott összeg erejéig, a 8. illetve a 9. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő év(ek)ben.

27. §

(1) *Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával nyújthatnak be.*

(2) *Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.*

28. §

(1) *Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt-nél kötelesek vezetni.*

(2) *A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 8. § és a 10. §. –okban foglaltak alapján adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá*

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,*
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és*
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.*

(3) *Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.*

(4) *A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra.*

29. §

(1) *Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2021. évi CX. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.*

(2) *A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.*

(3) *A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve annak ellenőrzését elrendelni.*

(4) *Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerülhet.*

30. §

(1) *Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat).*

(2) *Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését.*

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.

31. §

Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben és módon lehet.

Előirányzatok megváltoztatása

32. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság előzetes véleményezését követően – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

- a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
- b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

(4) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

33. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

34. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

35. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához haladéktalanul eljuttatni.

(2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlanlansága mellett.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

Költségvetési szervek maradványa

36. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

37. §

A Képviselő-testület a 11/2009. (IV.27.), a 14/2008. (V.5.) és a 27/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat költségvetéséből juttatandó támogatásokról.

Önkormányzati biztos kirendelése

38. §

(1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság,
- b) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

39. §

(1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások összelőirányzatának 17,5 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2022. évi mértéke 62.247 Ft.

40. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 311.235 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.

V. Fejezet

PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

41. §

A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 43. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

42. §

- (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába.
- (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
- (3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek:
- személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,
 - elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
 - készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
 - reprezentációs kiadások,
 - kiküldetési kiadások,
 - kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

VI. Fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

43. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

44. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VII. Fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉS

45. §

Az önkormányzati elismerő címekhez kapcsolódó pénzdíjak az önkormányzati elismerő címekről szóló 4/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.

VIII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. §

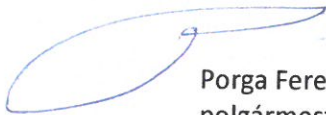
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a városüzemeltetési, a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

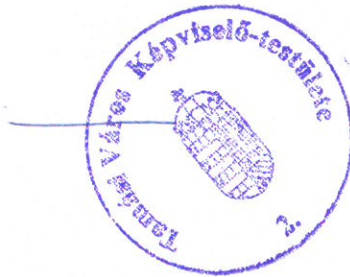
47. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tamási, 2022. március 2.



Porga Ferenc
polgármester



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 3.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
mellékletei:**

1. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege:
 - I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. melléklet: A Tamási Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszáma
8. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
10. melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
13. melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
14. melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és össze-sítve célok szerint
15. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai
16. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve
17. melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások
18. melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése
19. melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése
20. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 155 081	1 149 939	5 142
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 056 915	1 051 773	5 142
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178	184 178	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	537 621	532 479	5 142
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	84 544	84 544	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	98 166	98 166	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 166	98 166	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 081	11 081	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 745 666	1 745 666	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	12 472	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194	1 733 194	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 276 116	1 276 116	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	602 700	602 700	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)		0	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 466 266	1 237 095	229 171
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 949	16 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 646	28 638	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 682	7 062	620
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	140 659	32 600	108 059
4.5.	Ellátási díjak	25 390	24 640	750
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 356	81 101	33 255
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 096 317	1 046 587	49 730
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	266	266	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	205 917	205 917	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917	205 917	
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.)	3 775	3 775	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 611	7 111	500
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 611	7 111	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 227 822	2 993 509	234 313
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 959 194	1 958 694	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 187 016	4 952 203	234 813
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 518 034	2 518 034	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 518 034	2 518 034	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 143 034	2 143 034	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 143 034	2 143 034	
	ebből: Működési célú	228 724	228 724	
	Fejlesztési célú	1 914 310	1 914 310	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)		0	
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
8.1.11.	Allamháztartáson 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 pénzintézettől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 705 050	7 470 237	234 813

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	3 086 533	2 836 246	250 287
1.1.	Személyi juttatások	667 095	627 346	39 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 079	87 822	5 257
1.3.	Dologi kiadások	1 566 936	1 387 696	179 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	108 072	108 072	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	503 885	503 885	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	300	300	
1.13.	Arkiegészítések, ártámogatások	3 100	3 100	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 300	12 050	22 250
1.17.	Tartalékok	104 166	100 375	3 791
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 521 142	4 386 819	134 323
2.1.	Beruházások	4 268 933	4 182 110	86 823
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	339 296	334 443	4 853
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 836 103	1 836 103	0
2.2.	Felújítások	232 153	187 653	44 500
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 453	16 453	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 603	603	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 675	7 223 065	384 610
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	97 375	97 375	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 840	59 840	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	59 840	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	37 535	37 535	
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 535	37 535	
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)	7 705 050	7 320 440	384 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 420 659	-2 270 862	-149 797
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 420 659	2 420 659	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 964	1 054 031	1 056 915	Személyi juttatások	565 979	645 263	667 095	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	98 166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	97 581	93 079	
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 743	48 353	11 081	Dologi kiadások	594 075	1 721 405	1 566 936	
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	528 022	602 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 062	5 600	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 104	6 316	975	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	3 018			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	257 961	1 555 922	1 466 266	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	433 074	487 489	503 885	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 039	3 690	3 100	
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	30 051	96 694	34 300	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 555	800	2 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok		102 526	104 166	
12.	Elszámolásból származó bevételek		685		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		131 332	108 072	
13.	Elvonások és befizetések		16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	8 106	2 300	300	
	Költségvetési bevételek összesen	1 953 747	3 410 996	3 227 822	Költségvetési kiadások összesen	1 728 949	3 293 880	3 086 533	
	Hiány/belso finanszírozásának bevételei	376 434	625 660	228 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	228 724	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	39 403	41 348		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány/külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 328	37 535	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 328	37 535	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	376 434	625 660	228 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 955	3 332 208	3 124 068	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 330 181	4 036 656	3 456 546	Költségvetési többlet:	224 798	117 116	141 289	
	Költségvetési hiány:				Tárgyévi többlet:	570 226	704 448	332 478	

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	2 695 010	1 733 194	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	749 587	5 660 306	4 268 933	
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 739 849	1 655 444	1 265 035	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszalégnyelhető ÁFA nélkül)	514 598	2 886 034	1 836 103	
3.					Felújítások	102 457	217 229	232 153	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	94 011		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 634	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	8 657	18 354	16 453	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 990	98 484	205 917	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülré és belülré)	15 641	10 673	1 000	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		185 478		Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	16 745	16 341	20 083	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	27 077	12 908	2 603	
9.									
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	2 456 005	3 089 324	1 959 194	Költségvetési kiadások összesen:	903 419	5 919 470	4 521 142	
	Hiány belső finanszírozás bevételei	307 670	1 787 100	1 914 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307 670	1 787 100	1 914 310	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	148 893	36 402	59 840	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	89 824	375 000	375 000	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 824	375 000	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	397 494	2 162 100	2 289 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	148 893	36 402	59 840	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 853 499	5 251 424	4 248 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 052 312	5 955 872	4 580 982	
	Költségvetési hiány:	-1 552 586	2 830 146	2 561 948	Költségvetési többlet:	1 552 586			
	Tárgyévi hiány:		704 448	332 478	Tárgyévi többlet:	1 801 187			

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 056 915
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	537 621
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	84 544
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
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:	84 487
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 487
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	11 081
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 745 666
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 265 035
3.	Közhatalmi bevételek:	602 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	1 442 028
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 320
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
4.5.	Ellátási díjak	21 326
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 642
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	241
5.	Felhalmozási bevételek:	205 917
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917
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:		2 800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		7 611
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		5 148 124
8. Finanszírozási bevételek		2 513 203
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		375 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétel:		2 138 203
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 138 203
	Ebből: működési célú	223 893
	Ebből: felhalmozási célú	1 914 310
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		0
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		2 513 203
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		7 661 327
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	188 886
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	24 591
1.3.	Dologi kiadások	1 475 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	108 072
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	503 885
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 300
1.17.	Tartalékok	104 166
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 447 955
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 260 078
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 836 103
2.2.	Felújítások	232 153
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 453
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 603
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 512 287
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		603 710
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 535
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 840
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		6 960 242
Finanszírozási kiadások összesen:		701 085
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		7 661 327

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1 Személyi juttatások	26 817
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 601
		1.3 Dologi kiadások	17 801
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
		1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	
		1.16 Tartalékok	53 000
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0
		2.1 Beruházások	500
		Ebből: EU-s	0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	101 719
2.		013320 Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	7 072
		1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.3 Dologi kiadások	4 336
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0
		2.2 Felújítások	0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 336
3.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1 Személyi juttatások	187
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29
		1.3 Dologi kiadások	153 692
		1.16 Tartalékok	1 870
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
		2.1 Beruházások	155 755
		Ebből: EU-s	425
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 129
		Ebből: EU-s támogatás	13 129
		5. Felhalmozási bevételek:	
		5.2 Ingatlanok értékesítése	0
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	205 917
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	311 073
4.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		1.3 Dologi kiadások	
		1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
		1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
		1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	532 479
		1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	84 544
		Finanszírozási kiadások:	

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 535	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám. 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzatok működési támogatása összesen: 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevétele összesen: 18020 Központi költségvetési befizetések	17 697
5.	18020 Központi költségvetési befizetések	37 535	Kormányzati funkció kiadása összesen: 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései Kormányzati funkció kiadása összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen:	108 072 108 072
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	503 885	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 118 816	8. Finanszírozási bevételek 8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Kormányzati funkció bevétele összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1.3. 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: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások	2 138 203 2 138 203
8.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	27 843	Kormányzati funkció bevétele összesen: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 1 634
9.	045120 Út, autópálya építése	63 914	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.2. Szolgáltatások ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4.10. Biztosító által fizetett kártérítés Kormányzati funkció bevétele összesen: 045120 Út, autópálya építése 2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről: 1.3. Dologi kiadások 1.16. Tartalékok 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások Ebből: EU-s 2.2. Felújítások	11 166 16 000 4 320 31 486
		77 750		

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	80 290		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	21 327			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	15 535			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2. Felújítások	23 445			
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	60 307		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	3 981		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
	2.1. Beruházások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2. Felújítások	1 500			
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 481		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
12.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	7 392		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 800
	2.2. Felújítások	1 000		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 392		Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 392
13.	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások	15 685		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 400			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 085		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 300
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	2 781
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 150
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.1. Beruházások			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	6 288
	Kormányzati funkció bevétele összesen:			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 700
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			1.16. Tartalékok	250
	2.1. Beruházások			2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.1. Beruházások			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	2.2. Felújítások	11 394			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 118			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 750		Kormányzati funkció bevétele összesen:	17 231
15.	063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás			063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.3. Dologi kiadások	707 486		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 878
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			Ebből: EU-s támogatás	6 663
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			6. Működési célú átvett pénzeszközök	

1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.16.	Tartalékok	45 005	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 707 624
				Ebből: EU-s támogatás	1 247 465
			4.	Működési bevételek:	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	12 500
2.1.	Beruházások	2 810 692	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375
	Ebből: EU-s	1 835 223			
2.2.	Felújítások	43 072			
	Ebből: EU-s	0			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	784 565
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	241
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.4.	Részeselek értékesítése	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 516 183
16.	064010 Közvilágítás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.	Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	24 643	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.1.	Beruházások	5 000			
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
17.	066010 Zöldterület-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	40 704			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások				
18.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások	18 894	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
				Ebből: EU-s támogatás	0
			2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	2 432	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 441
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	93 205			4 441
	1.16. Tartalékok	4 800			
		500	4.	Működési bevételek:	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
			4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	600
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	241 325
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülre	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.8.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	247 417
		1 287 687			

19. 072111 Háziorvosi alapellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	12 279		13 681
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 499		
1.3. Dologi kiadások	191		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 969		13 681
20. 072311 Fogorvosi alapellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	64		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	64		0
21. 074031 Család- és névelmi ell. Gondozás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	25 339		28 979
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 341		
1.3. Dologi kiadások	2 033		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	64		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 777		28 979
22. 074032 Ifjúsági ell. gondozás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	6 727		9 659
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	889		
1.3. Dologi kiadások	245		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 861		9 659
23. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	3 556		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.2. Felújítások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 683		
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	528		0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	74		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	602		0
25. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(Sportpálya,Sportok Háza)			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	11 123		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 467		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások			1 500
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			2 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	18 886		1 200
2.2. Felújítások	7 000		1 269
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			878
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			

26.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 594	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 847
	082030 Művészeti tevékenységek			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	4 104	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 104	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	327
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	4. Működési bevételek:			
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	2.1. Beruházások	6 000		
	2.2. Felújítások	450		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	6 450	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	
	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		4. Működési bevételek:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1. Személyi juttatások	3 079		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	406		
	1.3. Dologi kiadások	130 917	4.5. Ellátási díjak	19 989
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	0		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 398
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 344
	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		Kormányzati funkció bevétele összesen:	38 731
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	8 347	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
			4. Működési bevételek:	
			4.3. Ellátási díjak	587
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	158
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	327
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 072
	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	2 576	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 576		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	154		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	154		
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	3 556	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 456	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			
	3. Közhatalmi bevételek:			
	3.1. Jövedelemadók			
	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200		
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	560 000		
	3.4. Gépjárműadók	0		
	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000		

			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatok melléltő része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó kisédelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	602 700
3.5.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 500
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 111
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	397 083
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	532 479
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	84 544
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	84 487
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 081
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 733 194
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 265 035
			2.6. Ebből: EU-s támogatás	
			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	0
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
			3.3. Ertekezlet és forgalmi adók (partizási adó)	560 000
			3.4. Gépjárműadó	0

			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:	59 840
			Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	152 976
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 834
			1.3. Dologi kiadások	1 298 710
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	108 072
			1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0
			1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
			1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	503 885
			1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
			1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	300
			1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	3 100
			1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	
			1.14. Kamattámogatások	
			1.15. Működési támogatások EU-nak	12 050
			1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	100 375
			1.17. Tartalékok	2 204 902
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1. Beruházások	4 173 255
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 836 103
			2.2. Felújítások	187 653
			Ebből: EU-s	0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 453

				3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, falajterhelési díj)	5 000
				3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími 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:	
				4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 909
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700
				4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	32 600
				4.5.	Ellátási díjak	20 576
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 570
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 046 263
				4.8.	Kamatbevételek	0
				4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
				4.11.	Egyéb működési bevételek	241
				5.	Felhalmozási bevételek:	
				5.1.	Immateriális javak értékesítése	
				5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917
				5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
				5.4.	Részvételek értékesítése	0
				5.6.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	0
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 800
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 111
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
					Ebből: EU-s támogatás	
					Költségvetési bevételek összesen:	4 915 313
				8.	Finanszírozási bevételek	
				1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
				8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
					Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2.	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
				8.1.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
				II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
				8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
				III.	Maradvány igénybevételei:	
				8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 138 203
					Ebből: működési célú	223 893
				8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 914 310
					Ebből: felhalmozási célú	
				IV.	Megelőlegezések, befutók bevételei	
				8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	0
				8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések 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 Forrási 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:	2 513 203
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	7 428 516
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kiintézetek, kapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kiintézetek, kapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.1 Személyi juttatások	13 143	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 709		
	1.3 Dologi kiadások			
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 852		
	2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		1.1. Önkormányzat működési támogatása	
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)	5 142
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	5 142
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			Kormányzati funkció bevételei	5 142
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 232
			045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.16. Tartalékok	964
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	964
			056010 Komplex környezetvédelmi programok	
			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
			061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1 Személyi juttatások	4 474
			1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	688
			1.3 Dologi kiadások	35 437
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 368
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 994
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 076

1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	11 650		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 650		Kormányzati funkció bevétele összesen:
12. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Dologi kiadások			108 059
1.17	Tartalékok	96 140		29 176
1.18	Beruházások	1 845		39 166
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	74 762		
2.2	Felújítások	42 500		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	215 247		176 401
13. 081071 Ünnepi szálláshely szolgáltatás és étkezés				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	0		0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0		0
1.3	Dologi kiadások	445		0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2	Felújítások	0		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445		0
14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	4 761		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 761		
15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 600		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 600		0
16. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	1 332		49
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173		3
1.3	Dologi kiadások	4 900		3
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 405		55
17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	900		750
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105		203
1.3	Dologi kiadások	1 162		203
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 167		1 156
18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	10 827		700
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 409		4 340
1.3	Dologi kiadások	16 120		500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	28 356		1 496
19. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	0		10 952
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		10 952

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	0		
2.2	Felújítások	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000		
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	3 439		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	453		
1.3	Dologi kiadások	2 109		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 001		
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				0
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	35 910		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 757		
1.3	Dologi kiadások	176 345		5 142
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési			0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre			0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre			0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre			0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre			0
1.13	Ártérszolgáltatások, árítógatások			0
1.14	Kamatátvitel			0
1.15	Működési támogatások EU-nak			0
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	22 250		
1.17	Tartalékok	3 791		
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	243 053		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	86 823		
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)	0		
2.2	Felújítások	44 500		
	Ebből: EU-s			0
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre			
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre			
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)			
	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)			
	Működési bevételek:			749
4.1	Készletértékesítés ellenértéke			34 708
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			620
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			108 059
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			750
4.5	Ellátási díjak			32 904
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			49 379
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
Költségvetési kiadások összesen:		134 323		
Finanszírozási kiadások		377 376		
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 232		
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

	4.8.	Kamatbevételek	
	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
0	4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
0	4.11.	Egyéb működési bevételek	0
	5.	Felhalmozási bevételek:	
	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	5.4.	Részesedések értékesítése	
	5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
0	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
		Ebből: EU-s támogatás	
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
500	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
0	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
0		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	232 811
	8.	Finanszírozási bevételek	
	I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
	8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
	8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
	8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.1.5.	Even belföldi értékpapírok kibocsátása	
	8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.1.7.	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	III.	Maradvány igénybevétele:	
0	8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
		Ebből: működési célú	
		Ebből: felhalmozási célú	
	8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
	8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	
	8.1.11.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
	8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
	8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
	8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
	8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		Finanszírozási bevételek:	
	382 608	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	0
		Önkormányzat bevételei mindösszesen:	232 811
		I. Működési költségvetés kiadásai:	
	188 886	1.1. Személyi juttatások	232 875
	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	24 591	1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
1.3	Dologi kiadások	1 475 055	1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	537 621
		5 600	1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	84 544
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	108 072	1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	503 885	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	300	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	3 100	1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 487
1.13	Arkégszítések, ártámogatások	0	1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	0
1.14	Kamatátogatások	0	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.15	Működési támogatások EU-nak	34 300	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	104 166	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.17	Tartalékok	2 447 955	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 260 078	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1 836 103	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194
	2.1 Beruházások	232 153	2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 265 035
	Ebből: EU-s (visszatérítendő AFA nélkül)	0	3.	Közhatalmi bevételek:	0
	2.2 Felújítások	0	3.1	Jövedelemadók	0
	Ebből: EU-s	0	3.2	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
	2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	3.3	Értékcsökkenési és forgalmi adók (parafuzési adó)	560 000
	2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	16 453	3.4	Gépjárműadó	0
	2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	3.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, falajterhelési díj)	5 000
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmit típusú és egyéb települési adó, késedelemi és önellenzérsi pótlék, stb.)	4 500
	2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.	Működési bevételek:	0
	2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	16 749
	2.9 Lakástámogatás	2 603	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 320
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 512 287	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
	Finanszírozási kiadások	6 960 242	4.5	Ellátási díjak	21 326
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	603 710	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 535	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 642
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	4.8	Kamatbevételek	0
	3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
		0	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
		0	4.11	Egyéb működési bevételek	241
		0	5.	Felhalmozási bevételek:	0
		0	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
		205 917	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
		0	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
		0	5.4.	Részvételek értékesítése	0
		0	5.6.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
		0	6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
		0	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
		2 800	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
		0	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

				Ebből: EU-s támogatás	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 611
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	5 148 124
				8. Finanszírozási bevételek	
				I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
				8.1.2. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
				III. Maradvány igénybevétele:	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 138 203
				Ebből: működési célú	223 893
				Ebből: felhalmozási célú	1 914 310
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
				IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	2 513 203
				Onkormányzat bevételei mindösszesen:	7 661 327
				Onkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 661 327

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	1 505
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	247 247
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	244 989
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		248 752
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	195 587
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 407
1.3	Dologi kiadások	22 582
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:	246 576
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		248 752
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		248 752

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2022. évi	Kormányzati funkció	2022. évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek			
1.1 Személyi juttatások	195 587	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 407	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	22 582	4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500	
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak			
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek		5	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	248 752	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 505	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 258	
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		244 989	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		247 247	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	0	Kötelező feladatok bevételei összesen:			
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
		3. Közhatalmi bevételek			
		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
		4. Működési bevételek			
		4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500	
		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj			
		4.5 Ellátási díjak			
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek		5	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 258	
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		244 989	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	248 752	Kötelező feladatok bevételei összesen:		248 752	
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			
		3. Közhatalmi bevételek			
		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek			
		4. Működési bevételek			
		4.1 Készletértékesítés ellenértéke			
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke		500	
		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 000	
		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj			
		4.5 Ellátási díjak			
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése			
		4.8 Kamatbevételek			
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
		4.11 Egyéb működési bevételek		5	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
		8. Finanszírozási bevételek:			
		8.1.8. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 258	
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		244 989	
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	248 752	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:		248 752	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		13 679
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 679
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 306
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	90 760
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		121 123
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	58 108
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158
1.3	Dologi kiadások	51 245
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		117 511
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 612
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 612
Költségvetési kiadások összesen:		121 123
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		121 123

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2022.évi	Kormányzati funkció	2022.évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	40 247	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		12 829	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 271	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	39 106	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		3 372	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	
2.1 Beruházások	1 741	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		910	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	86 365	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		17 111	
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	598	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
1.3 Dologi kiadások	400	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076	Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 848	
3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3 Dologi kiadások	368				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	1 575				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 943				
4. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	3 432				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	446				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 878				
5. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	9 992	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		850	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 864	4. Működési bevételek			
1.3 Dologi kiadások	8 475	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		900	
2.1 Beruházások	296	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		297	
		4.11. Egyéb működési bevételek		20	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 627	Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 267	
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		85 528	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 378	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		86 906	
7. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
		4. Működési bevételek:			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 757	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 757	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	54 269	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		13 679	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 659	4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	48 349	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200	

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 229
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	3 612	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 531
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	85 528
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		113 889	Intézmény kötelező bevételei összesen:		113 889
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	404	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	1 346	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 803	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
			2 002		
2.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	3 435			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447			
1.3	Dologi kiadások	1 549			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 431			
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	5 232
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
			5 232		
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	3 839	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	500	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	2 895	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1	Beruházások	0	8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	5 232
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		7 234	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		
			7 234		
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1	Személyi juttatások	58 108	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 679
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 159	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.3	Dologi kiadások	51 244	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	4. Működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1.	Beruházások	3 612	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	90 760
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
Kiadások mindösszesen:		121 123	Bevételek mindösszesen:		121 123

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		7 427
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 362
4.5	Ellátási díjak	4 064
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	267 961
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 195
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		277 558
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	224 514
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 922
1.3	Dologi kiadások	18 055
Működési költségvetés kiadásai összesen:		274 491
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 067
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 067
Költségvetési kiadások összesen:		277 558
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		277 558

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	138 797		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 324		
1.3 Dologi kiadások	1 446	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	160 567	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	9 267		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 602		
1.3 Dologi kiadások	16	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 885	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	12 240	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 362
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 940	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
2.2 Felújítások		4.11. Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	975
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 180	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 337
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	76 450	4.5. Ellátási díjak	4 064
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 996		
1.3 Dologi kiadások	4 353		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	90 926	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 064
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	267 961
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 195
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	269 156
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	224 514	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 362
		4.5. Ellátási díjak	4 064
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 922	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
3. Dologi kiadások	18 055	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	975
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	3 067	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	267 961
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 195
Intézmény kiadásai mindösszesen:	277 558	Intézmény bevételei mindösszesen:	277 558

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2022.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2022. évi átlag létszám	2022. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	5,0	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
	- nyári diákmunka	0	0	0	0
	072111 Háziorvosi alapellátás ¹	1	0	1	1
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2	2
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5
	Ebből: - tourinform iroda működtetése (1 fő 8 óras és 1 fő 4 óras 3 hónapra)	0	0	0,4	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 óras), dolgozó (2 fő 8 óras) és takarítónő (1 fő 4 óras))	3,5	0	3,1	3,5
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	26,5	0	26,5	26,5
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	38,0	40
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor)	6	0	6,0	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	40	0	38,0	40
2)	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár ²	13	0	14,3	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:	129,5	19	127,8	131,0
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2022. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2022. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8	
	Összesen:	11		1,8	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Szociális jellegű program (2021.03.01.-2022.02.28.)	39	2 hó/napi 8 óra	6,5	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8	
	3) Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	29	2 hó/napi 8 óra	4,8	
	Összesen:	79		13,2	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	90		15,0	

¹ Tamási Város Önkormányzatánál 2022.01.01.-től 1 fő létszám bővítés történt a 265/2021. (XII.15.) számú határozat alapján. (háziorvosi aszisztens)

² A Tamási Kulturális Központnál 1,5 fő létszám bővítés történt a 253/2021. (XII.15.) számú határozat alapján (Zöld Pont és Civilház)

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

ezer Ft-ban										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (nettó)	2022. évi előirányzat AFA	2022. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2022. évi visszaigényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2022. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZATI										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e										
1) Egyéb kiservertékű eszközbeszerzés	500	2022.	0	394	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	0	500	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató Központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	402 881	2016.-2022.	402 456	335	90	0	425		13 129	13 129
2) Magprojejekt előkészítése	7 620	2022.	0	6 000	1 620		7 620			
3) Iparterületi területi fejlesztésmenybővítése	4 000	2022.	0	3 150	850		4 000			
4) Ilyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 704	2022.	0	20 704	0		20 704			
5) Tamási külterület 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz ingatlanok megvásárlása (volt Laktanya)	4 500	2022.	0	4 500	0		4 500			
6) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katoilkus Oktatási Negyed)	93 345	2020.-2022.	48 260	35 500	9 585		45 085			
7) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katoilkus Negyed)	11 500	2022.	0	2 300	0		2 300			
8) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésfeladatai	101 854	2020.-2022.	33 020	54 200	14 634		68 834			
9) Bentiakásos otthon projekt előkészítési költségei	2 287	2022.	0	1 801	486		2 287			
Kormányzati funkció összesen:	648 691		483 736	128 490	27 265	0	155 755	0	13 129	13 129
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Jármű beszerzés	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000			
2) Egyéb kiservertékű eszközbeszerzés	127	2022.	0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	2 127		0	1 675	452	0	2 127	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Termesztárszta beszerzése	2 000	2022.	0	1 575	425		2 000			
Kormányzati funkció összesen:	2 000		0	1 575	425		2 000			
045120 Út, autópálya építése										
1) Munkásszálló miatt útszélésítés	2 540	2022.	0	2 000	540		2 540			
Kormányzati funkció összesen:	2 540		0	2 000	540	0	2 540	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Okosbrák kialakítása	6 338	2022.	1 384	3 901	1 053		4 954			
2) Fongalomtechnikai feladatok elvégzése	7 000	2022.	0	5 512	1 488		7 000			
3) Hantech - Mező utca gyalogosátkelőhely áttelepítése	1 081	2022.	0	851	230		1 081			
4) Fekvőrendőr	1 000	2022.	0	787	213		1 000			
5) Egyéb kiservertékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 500	2022.	0	1 181	319		1 500			
Kormányzati funkció összesen:	16 919		1 384	12 232	3 303	0	15 535	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Mező utcánál, MOL kúttól lakóövezetig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2022.	0	787	213		1 000			
2) Tamási Laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	2022.	0	2 800	756		3 556	756		
3) Átemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Mlíkósvár utca)(GFT)	6 838	2022.	0	5 384	1 454		6 838	1 454		
Kormányzati funkció összesen:	11 394		0	8 971	2 423	0	11 394	2 210	0	0

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
1)	Kecsege pusztai tűzcsap beépítés (3 db)	1 525	2022.	0	1 201	324				1 525		
2)	Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhagy, Kosba, Tuskós, Adorjánfűtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	548 824	2020.-2022.	9 252	424 859	88 781	25 932	114 713		513 640		
3)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 983 188	2020.-2022.	687 661	2 295 527	0	658 568	660 695	1 707 624	2 295 527		1 247 465
Kormányzati funkció összesen:		3 533 537	0	696 913	2 721 587	89 105	684 500	775 408	1 707 624	2 810 692		1 247 465
064010 Közvilágítás												
1)	Közvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	5 000	2022.	0	3 937	1 063				5 000		
Kormányzati funkció összesen:		5 000		0	3 937	1 063	0			5 000		0
066020 Város és községrendelőkodási egyéb szolgáltatások												
1)	Rendezési terv módosítás	22 113	2017.-2022.	17 113	3 937	1 063				5 000		
2)	Információs és városmarketing tablák	500	2022.	0	394	106				500		
3)	Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2022.	0	787	213				1 000		
4)	Diszkvilágítás	1 000	2022.	0	1 181	319				1 500		
5)	Hóhúzó lap traktorra	1 000	2022.	0	787	213				1 000		
6)	Utcanévtáblák beszerzése	200	2022.	0	157	43				200		
7)	Kamerarendszer bővítése	500	2022.	0	394	106				500		
8)	Eszközbeszerzés Aktív Parkba	1 714	2022.	0	1 350	364				1 714		
9)	Pollerek beszerzése	700	2022.	0	551	149				700		
10)	Utcaútortok vásárlása	600	2022.	0	472	128				600		
11)	Rökcsapda	100	2022.	0	79	21				100		
12)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	227 753	2020.-2022.	226 753	787	213				1 000		
13)	Nyomkövető önkormányzati autókra	1 000	2022.	0	787	213				1 000		
14)	Egyéb kísértekü eszközbeszerzés (geotermia)	350	2021.	0	276	74				350		74
15)	Használt puttonyos autó vásárlása (geotermia)	1 500	2022.	0	1 181	319				1 500		319
16)	Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	500	2022.	0	500	0				500		0
17)	Geotermikus kut áramellátása tervezés, kiépítés (geotermia)	6 000	2022.	0	4 724	1 276				6 000		1 276
18)	"Külterületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében napelem rendszer kiépítése (próbatíz)	1 850	2021.-2022.	0	1 457	393				1 850		
19)	Magassági ágvágo vásárlása	300	2022.	0	236	64				300		
20)	Lovaspálya áramfejlesztés, mérési pont kialakítása	2 000	2 022	0	1 575	425				2 000		
21)	Munkásszállás kialakítása pályázat benyújtásához szükséges tendokumentáció és üzleti terv költségvetési, pályázat önéleírja, illetve az el nem számolható költségek	1 182 338	2020.-2022.	52 680	888 333	241 325				1 129 658		0
22)	Buszváró létesítése	1 500	2022.	0	1 181	319				1 500		
23)	Városkapu szigetek kialakítása	440	2022.	0	346	94				440		
24)	Zrínyi utca - Szabadtság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésszerelési műszaki tendokumentáció készítése	2 921	2022.	0	2 300	621				2 921		
25)	Használt segédmotor kerékpár beszerzése városüzemeltetési feladatok ellátásához (2 db)	500	2022.	0	394	106				500		
26)	Adventi diszvilágosításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2022.	0	1 969	531				2 500		
27)	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	9 589	2022.	0	7 550	2 039				9 589		
28)	Gördeszkapálya elemek letelepítése	1 081	2022.	0	851	230				1 081		
29)	Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	400	2022.	0	315	85				400		
Kormányzati funkció összesen:		1 472 449		296 546	924 851	251 052	0	1 175 903	242 994	0		0
072210 Járóbeteggyógyító szakellátás												
1)	Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14				64		
Kormányzati funkció összesen:		64		0	50	14				64		0
074031 Család- és nővédelmi ellátás												
1)	Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	64	2022.	0	50	14				64		
Kormányzati funkció összesen:		64		0	50	14				64		0
074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
1)	Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	127	2022.	0	100	27				127		
Kormányzati funkció összesen:		127		0	100	27				127		0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése												
1)	Jegyszoldó bódé vásárlása (Sportpálya)	254	2022.	0	200	54				254		

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31.ig	2022. évi felújítási előirányzat (nettó)	2022. évi felújítási előirányzat ÁFA	2022. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2022. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2022. évi visszaigényelt ÁFA	várható pályázati támogatás 2022.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Vályi B. épület fa erkély felújítása	3 000	2022.	0	2 362	638	3 000				
3) Túrmezei tér felújítási munkái	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
4) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2022.	0	473	127	600				
5) Volt vízmű épület felújítása (lépcső)	4 600	2022.	0	3 622	978	4 600				
6) Kemping felújítási munkák	1 778	2022.	0	1 400	378	1 778		378		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	13 478		0	10 613	2 865	13 478	0	378	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram										
1) Közfoglalkoztatás kertesze által használt fedett-nyitott csarnok felújítása, átalakítási munkálatai (Vágóhíd utcai telephely)	5 990	2021.-2022.	0	4 716	1 274	5 990				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	5 990		0	4 716	1 274	5 990	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	27 000	2022.	0	21 260	5 740	27 000				
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőrézs utca településrészen" (pályázati önrör/műszaki tervdokumentáció)	21 350	2021.-2022.	6 350	11 811	3 189	15 000				
3) Gárdonyi utca felújítása (önrör)	17 750	2022.	0	13 976	3 774	17 750				
4) "Külterületi út felújítása és megújuló energia ellátás" (ZP-1-2021) pályázat keretében megvalósuló út felújítás	18 000	2021.-2022.	0	14 173	3 827	18 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	84 100		6 350	61 220	16 530	77 750	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Dózsa Gy. utcai árokrendezés	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál út felújítás	4 445	2022.	0	3 500	945	4 445				
3) Szarkahegy padka és áteresz javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
4) Szarkahegy lejáró mellett árok javítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
5) Dózsa Gy. utca végén árok kibővítése	500	2022.	0	394	106	500				
6) Nyírfa sori iparterületi út javítása	5 000	2022.	0	3 937	1 063	5 000				
7) Martincapusztai hid helyreállítása	2 500	2022.	0	1 969	531	2 500				
8) Öreghegyei hidak helyreállítása	5 500	2022.	0	4 331	1 169	5 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	23 445		0	18 462	4 983	23 445	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 500		0	1 181	319	1 500	0	0	0	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása										
1) Óvodával szembeni murvaszort parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0

ezer Ft-ban

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknának felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	0	4 154	1 122	5 276			1 122	
2) Tamási, József Attila ltp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022.	0	1 945	525	2 470			525	
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	0	1 080	292	1 372			292	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 118		0	7 179	1 939	9 118			1 939	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)GFT	11 406	2019.-2022.	0	8 981	2 425	11 406			2 425	
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)GFT	11 151	2019.-2022.	7 930	2 536	685	3 221			685	
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	0	5 000	1 350	6 350			1 350	
4) Mentőállomáson lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túloldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2022.	0	1 600	432	2 032			432	
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2022.	0	11 393	3 076	14 469			3 076	
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2022.	0	2 000	540	2 540			540	
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepuszta)(GFT)	3 054	2022.	0	2 405	649	3 054			649	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 002		7 930	33 915	9 157	43 072			9 157	0
066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatások										
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000				0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2022.	0	2 599	701	3 300				
2) Belső felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 300		0	3 386	914	4 300			0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás										
1) Teljesített rekonstrukciós munkák (AquaPlus)	42 500	2022.	0	42 500	0	42 500	11 475	11 475	11 475	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	42 500		0	42 500	0	42 500	11 475	11 475	11 475	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások										
1) Műgyanta padló javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000			425	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000		0	425	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
1) Felújítási munkák óvodánál	6 000	2022.	0	4 724	1 276	6 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000		0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	246 433		14 280	191 833	40 320	232 153		11 475	23 374	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	246 433		14 280	191 833	40 320	232 153		11 475	23 374	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitelek/kölcsönök fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2021.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2022. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2022.	2022.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek									
										2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																			
1) Az Aquanvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzlet részének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	57 010	8,0	11 402	4 219	45 608	14 709	13 797	12 885	11 973	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrésznének fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	138 185	6,7	25 000	8 631	113 185	31 956	30 281	28 606	26 931	25 349	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	0	2020-2022.	2030.	0	5,5	23 438	8 043	375 000	65 244	62 666	60 088	57 510	54 932	52 354	49 776	23 921		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	289 705			195 195		59 840	20 893	533 793	111 909	106 744	101 579	96 414	80 281	52 354	49 776	23 921		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	289 705			195 195		59 840	20 893	533 793	111 909	106 744	101 579	96 414	80 281	52 354	49 776	23 921		
Likviditási célú hitel																			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	289 705			195 195		59 840	20 893	533 793	111 909	106 744	101 579	96 414	80 281	52 354	49 776	23 921		

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	598 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	140 659
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	205 917
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		949 276

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2022. évben
1.	Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítése és el nem számolható költségek finanszírozása	375 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	375 000

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

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.	14.
I. Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoliteráti fejlesztése													
1)	projekt (013350 korm-i funkció) KÖT	509 760	100	458 682	51 078	509 218	99,9	542	441 135	0	0	17 547	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984	100	356 984	0	356 984	99,9	425	343 855	0	0	13 129	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	101 698		101 698		101 581	99,9	117	97 280	0	0	4 418	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	45 897		0	45 897	5 181	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 181		0	5 181	0	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Buda város" rehabilitációja" (066020 korm-i funkció) KÖT													
2)	projekt elszámolható költsége (beruházás)	263 894	100	248 920	14 974	261 987	99,3	1 907	248 603	0	0	0	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 739	100	222 739	0	222 284	99,8	455	221 014	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	26 181	100	26 181	0	25 274	96,5	907	27 589	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	5 014		0	5 014	4 469	89,1	545	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	9 928		0	9 928	9 928	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	32		0	32	32	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban (013350 korm-i funkció) KÖT													
3)	projekt elszámolható költsége (beruházás)	284 031		284 031	0	269 448	0,0	14 583	284 031	0	0	0	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	219 488		219 488	0	219 488	0,0	0	213 548	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	64 543		0	64 543	49 960	0,0	14 583	70 483	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
KEFOP-2.1.1-15-2016-00033 Tamási Ifjúságfejlesztési program (063020 korm-i funkció) KÖT													
4)	projekt elszámolható költsége (beruházás)	3 801 240		2 529 519	1 271 721	837 140	0,0	2 964 100	1 275 536	0	660 695	1 254 128	461 374
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	2 522 856	84,569925%	2 522 856	0	687 633	0,0	1 835 223	1 275 536	0	0	1 247 465	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	460 304	15,430075%	460 304	460 304	0	0	460 304	0	0	0	0	460 159
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás	6 663	84,569925%	6 663	0	0	0	6 663	0	0	6 663	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	15,430075%	1 215	1 215	0	0	1 215	0	0	0	6 663	1 215
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	28		0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) ÁFA	805 453		0	805 453	146 885	0,0	658 568	0	0	658 568	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	2 594		0	2 594	2 594	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás) ÁFA	2 127		0	2 127	0	0,0	2 127	0	0	2 127	0	0
5)	KÖT	4 973		4 441	494	4 973	0,0	0	0	0	0	4 441	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	4 441	90	4 441	0	4 441	0,0	0	0	0	0	4 441	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő	494	10	0	494	494	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	38		0	0	38	0,0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	4 863 898		3 525 593	1 338 267	1 882 766		2 981 132	2 249 305	0	660 695	1 276 116	461 374
II. Működési programok													
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városok komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció) ÖNK													
	Beruházás:	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadás:	8 000	100	8 000	0	7 727	96,6	273	8 000	0	0	0	0
	Működési kiadás: nem elszámolható	409		0	409	409	100,0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	8 409		8 000	409	8 136		273	8 000	0	0	0	0
	Működési programok összesen:	8 409		8 000	409	8 136		273	8 000	0	0	0	0
	Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	4 872 307		3 533 593	1 338 676	1 890 902		2 981 405	2 257 305	0	660 695	1 276 116	461 374
	Intézmények költségvetésében:												
	Intézmény összesen:												
	Uniós támogatással megvalósuló programok, mindösszesen:	4 872 307		3 533 593	1 338 676	1 890 902		2 981 405	2 257 305	0	660 695	1 276 116	461 374

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBA ÉS ÖSSZEKÖTÉSÉRE CÉLOK SZERINT

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	felhasználás visszafizetés 2021.12.31-ig	2022. évi kiadási előirányzat: beruházás/ felújítás/ dolgoz/ lőke-kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2021.12.31-ig	2022. évi várható pályázati összeg	2023. várható			2024. várható			2025. várható			2026. várható		
								összes	saját erő	pályázati összeg	összes	saját erő	pályázati összeg	összes	saját erő	pályázati összeg	összes	saját erő	pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	9.	10.	11.	9.	10.	11.	9.	10.	11.
	Beruházások:	11 500	0	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
	1) Tamási, belterület: 419. hrsz./ Széchenyi u. 16./ ingatlan megvásárlása																		
	Összesen:	11 500	0	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
	EU-támogatással megvalósuló projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)																		
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 10. számú mellékletben)																		

ezer Ft-ban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
	1) Helyi iparüzési adó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	----	-----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	----	-----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (óvoda)	230/2021. (XI.24.) számú határozat alapján az 51/A/2 hrsz. (Deák Ferenc utca 7.) térítésmentes használatba adása határozatlan időre		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.) (20 év)		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.- határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²)és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.)sz.hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben 2021.10.31-ig		100	1 348
	11) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
	12) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre	ingyenes használatba adás	100	420
	13) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)		100	732
	14) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	15) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	240
	16) Radonex Bt.	használatba adási szerződés alapján a Tamási, 011/89 hrsz. alatt lévő közút művelési ágú ingatlan egy része (kb. 6 m* 85 m, lekerítve)		100	40
	17) Országos Mentőszolgálat	Haszonkölcsön szerződés (ingatlan) alapján a Tamási, belterület 57/10 hrsz. alatt felvett (Szabadság utca 28.) "kivett irodaház" ingatlan meghatározott része és a hozzá tartozó udvar 2020. október 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra		100	480
	18) Aquaplus Kútfürdő, Építő és Termál-energetikai Kft.	Megállapodás alapján strand kézilabdapálya (Tamási belterület 1875/9 hrsz.) 2020.09.02. naptól 5 éves határozott időtartamra		100	100
	19) Tamási Állatvédő Egyesület	58/2021. (IV.13.) számú határozat szerint a Tamási belterület 1465/1 hrsz. Kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m ² térmértékű, "Erdőréz utcai telep" elnevezésű ingatlan 2021.04.15. naptól határozatlan időre		100	240
	20) Érintett ingatlan tulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződések alapján az 1882/74 hrsz. kivett, közpark művelési ágú ingatlan egy része (kb. 975 m ²) 2021. január 4. naptól határozatlan időre		100	10
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
Közvetett támogatás összesen:***					16 955

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

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

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

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

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

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

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

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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

A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

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

	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	338 440	230	77 841 200
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			19 665 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	824 400	8	6 595 200
	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			704 000
	1.3.2. Összesen:			465 679 986
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			3 781 400
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 260 000	7,4	31 524 000
	Kiegészítő támogatás Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			8 828 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
	1.3.3. Összesen:			54 333 600
	14.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 606 873
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			537 620 459
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	16,26	39 706 920
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés bértámogatásához			4 199 958
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			39 793 015
	1.4.1. Összesen:			83 699 893
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 963	844 455
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			84 544 348
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 697 361
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			0
	Kulturális intézmények bérfejlesztésére kapott támogatás			0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			17 697 361
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	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
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			108 071 946
	Támogatások összesen:			948 843 452
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			470 698 893
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			478 144 559
	Támogatások mindösszesen:			948 843 452
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			470 698 893
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			478 144 559

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyon típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyon típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	602 700
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 500
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	1 634
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	11 166
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418
5)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
6)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	32 168
7)	Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	28 979
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	9 659
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	13 681
	Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz összesen:	52 319
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	84 487
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
1)	2022. évi bérfejlesztés támogatása (082092 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás(EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamokka mesetábor megszervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás (EMMI) (082044 korm-i funkció)	500
	Intézmény összesen:	13 679
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	98 166
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 000
	Önkormányzat összesen:	2 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	2 800
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
	Intézmény összesen:	975
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	975
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	205 917
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	205 917
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	

	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	2) TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás	8 000
	3) 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)	1 707 624
	4) Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
	Önkormányzat összesen:	1 733 194
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	1 733 194
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 616
	2) Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
	3) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 611
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Vízmű üzletrész megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	7 794
	2) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	4 678
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	12 472

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	801
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	800
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 064
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 507
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	47 471
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 308
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	220 361
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 607
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	1 125
14)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
15)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
16)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	122
	Önkormányzat összesen:	503 885
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	503 885
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 600
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	TSZSE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100
9)	Tamási Közétkeztetési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	4 800
	Önkormányzat összesen:	34 300
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	34 300
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 100
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm-i funkció)	153
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	2 603
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	274
1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrész" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045
3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	9 117
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	16 453
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
	Önkormányzat költségvetésében	

	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	20 000
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diáksparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	45 005
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	30 000
	6)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	7)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	8)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	9)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	10)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	11)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527
	12)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	1 845
		Céltartalék összesen:	84 166
		Tartalék összesen:	104 166

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	598 200	568 200	568 200	568 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	140 659	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	205 917			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	949 276	632 700	632 700	632 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	474 638	316 350	316 350	316 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	80 733	111 909	106 744	101 579
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	80 733	111 909	106 744	101 579
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	80 733	111 909	106 744	101 579
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	393 905	204 441	209 606	214 771

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

ezer forintban						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 081	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	602 700	572 700	572 700	572 700	572 700
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	560 000	530 000	530 000	530 000	530 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 466 266	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 775	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 666	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	205 917				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 611	500	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 187 016	2 328 200	2 328 200	2 328 200	2 328 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 518 034				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	7 705 050	2 328 200	2 328 200	2 328 200	2 328 200
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	3 086 533	1 997 423	2 044 923	2 044 923	2 044 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 521 142	247 500	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	4 268 933	147 500	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	232 153	80 000	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	20 056	20 000	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 607 675	2 244 923	2 244 923	2 244 923	2 244 923
4.	Finanszírozási kiadások	97 375	83 277	83 277	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 705 050	2 328 200	2 328 200	2 328 200	2 328 200