

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási szerződésekben történt változások beépítése, az állami támogatások változásainak átvezetése, az előirányzatok év végi rendezése és a képviselő-testületi döntések beépítése érdekében a 2024. évi költségvetését módosítja.

[2] Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 8.772.520 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.215.029 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.557.491 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 11.464.839 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.501.873 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.962.966 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.692.319 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 286.844 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.405.475 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.439.923 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 572.268 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.867.655 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 357.760 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 50.667 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 307.093 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 105.364 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.524 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 11.570.203 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 11.570.203 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) általános tartalékát 0 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 399.298 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**

- ba)* 0 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
- bb)* 0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 0 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
- bd)* 20.510 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 31.852 E-Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 7.428 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez)
- bg)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 0 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 198.103 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bk)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással
- bl)* 49.535 E Ft-ot a 2025. évi ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetésére különít el.”

3. §

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

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

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

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 27.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 631 273	1 492 772	138 501
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 372 564	1 372 564	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 846	255 846	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	697 943	697 943	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	126 117	126 117	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666	33 666	
	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.)	258 709	120 208	138 501
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200	200	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	258 509	120 008	138 501
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 342	43 342	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 303 939	3 303 939	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 299 261	3 299 261	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 785 831	2 785 831	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	891 352	891 352	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	848 652	848 652	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelemli és önellenzőrségi pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 657 704	2 439 908	217 796
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 700	200	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 548	34 718	55 830
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	51 076	13 618	37 458
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087	37 972	6 115
4.5.	Ellátási díjak	38 831	37 130	1 701
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 943	82 074	17 869
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 196 368	2 152 816	43 552
4.8.	Kamatbevételek	58 909	58 909	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 706	2 100	1 606
4.11.	Egyéb működési bevételek	46 536	20 371	26 165
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	200 263	200 263	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	199 927	199 927	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	336	336	
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	34 700	34 700	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	31 050	31 050	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 650	3 650	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	53 289	52 639	650
7.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 971	8 321	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 318	44 318	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	5 215 029	4 858 732	356 297
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	3 557 491	3 556 841	650
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 772 520	8 415 573	356 947
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 797 683	2 797 683	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 797 683	2 797 683	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	307 093	307 093	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	307 093	307 093	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 439 923	2 439 923	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 439 923	2 439 923	
	ebből: Működési célú	572 268	572 268	
	Fejlesztési célú	1 867 655	1 867 655	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	50 667	50 667	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 667	50 667	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 570 203	11 213 256	356 947

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	5 501 873	4 971 622	530 251
1.1.	Személyi juttatások	929 107	758 861	170 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 304	109 114	15 190
1.3.	Dologi kiadások	3 108 207	2 911 007	197 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	3 998	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526	188 526	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	200	200	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	636 486	636 486	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 550	30 550	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	5 900	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 697	12 082	57 615
1.17.	Tartalékok	399 298	309 298	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 962 966	5 817 244	145 722
2.1.	Beruházások	5 557 820	5 438 451	119 369
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 695 992	1 676 989	19 003
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 140 554	4 140 554	0
2.2.	Felújítások	394 858	371 505	23 353
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 695	110 695	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 905	5 905	1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 383	1 383	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 464 839	10 788 866	675 973
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	105 364	105 364	
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.)	45 524	45 524	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524	45 524	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 570 203	10 894 230	675 973
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 692 319	-2 373 293	-319 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 692 319	2 692 319	

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Működési célú bevételek			Működési célú kiadások	Működési célú kiadások		
		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 249 157	1 283 078	1 372 564	727 005	758 898	929 107	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 336	285 556	258 509	94 497	93 826	124 304	
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 301	74 488	43 342	857 195	1 022 281	3 108 207	
4.	Közhatalmi bevételek	709 356	936 637	891 352	3 997	3 850	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 659	1 638	3 650	684	326	3 998	
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési bevételek	490 034	720 210	2 657 704	603 330	608 954	636 486	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				2 971	4 112	5 900	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről				52 965	32 990	69 697	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	86	30 223	31 050				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	700		200			399 298	
12.	Elszámolásból származó bevételek	24 985			108 072	174 543	188 526	
13.	Elvonások és befizetések				700		200	
14.					286	30 255	30 550	
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 313	3 257 342	5 215 029	2 451 702	2 730 035	5 504 873	
	Háiny belső finanszírozásának bevételei	2 206 588	11 290 641	622 995				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 740	482 053	572 268				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
4.	Betét visszavonásból származó bevétel	1 859 000	10 763 739					
5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	46 848	44 849	50 667				
1.	Háiny külső finanszírozásának bevételei							
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				1 859 000	10 763 739		
2.	Értékpapírok bevételei				39 777	45 063	45 524	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 206 588	11 290 641	622 995	1 898 777	10 808 802	45 524	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 933 901	14 547 983	5 837 964	4 350 479	13 538 837	5 547 397	
	Költségvetési hiány:			286 844	275 611	527 307		
	Tárgyévi hiány:				583 422	1 009 146	290 567	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	
		3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
1.	2.								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 702 178	2 031 152	3 299 261	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 644 207	1 627 682	5 557 820	
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 337 395	1 915 872	2 785 831	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 838 098	517 415	4 140 554	
3.					Felújítások	125 805	107 468	394 858	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	7 771	143 364	44 318	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	788	0	110 695	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	8 274	11 306		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 558	35 695	200 263	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülré)	200	240	6 905	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támog-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	6 351	1 734	13 649	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 473	4 153	3 383	
9.									
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	2 211 945	3 557 491	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	1 750 849	5 962 966	
	Hiány belső finanszírozás bevételei	1 914 310	938 176	1 867 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 914 310	938 176	1 867 655	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	59 840	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	67 907	307 093	307 093	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 907	307 093	307 093	Pénzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 914 310	1 006 083	2 174 748	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	59 840	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 655 168	3 218 028	5 732 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	1 787 251	6 022 806	
	Költségvetési hiány:	1 041 101	-461 096	2 405 475	Költségvetési többlet:				
	Tárgyévi hiány:			290 567	Tárgyévi többlet:	836 807	1 430 777		

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 372 564
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 846
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	697 943
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 117
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666
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:	249 447
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	249 247
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	43 342
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 303 939
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 299 261
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 785 831
3.	Közhatalmi bevételek:	891 352
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	848 652
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	2 623 339
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 869
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 013
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087
4.5.	Ellátási díjak	34 231
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 075
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 195 693
4.8.	Kamatbevételek	58 909
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 686
4.11.	Egyéb működési bevételek	42 276
5.	Felhalmozási bevételek:	200 263
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	199 927

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	336
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	33 150
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	31 050
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	53 289
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 971
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 318
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 727 343
8.	Finanszírozási bevételek	2 790 526
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	307 093
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	2 790 526
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	2 432 766
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
	Ebből: működési célú	565 111
	Ebből: felhalmozási célú	1 867 655
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	50 667
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	50 667
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 790 526
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		11 517 869
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	304 155
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 680
1.3.	Dologi kiadások	2 983 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	200
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	636 486
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 550
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	69 697
1.17.	Tartalékok	399 298
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 662 363
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	5 558 459
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 140 554
2.2.	Felújítások	394 858
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 695
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 905
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 383
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 963 605
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		786 537
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 524
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 840
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		10 625 968
Finanszírozási kiadások összesen:		891 901
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		11 517 869

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

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció		Ezer forintban		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi	előirányzat	Kormányzati funkció	2024. évi
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011810 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, kiegészítő/küldetésesek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)			011810 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, kiegészítő/küldetésesek díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	37 993		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800
				Ebből: EU-s támogatás	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 933		4. Működési bevételek:	
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3. Dologi kiadások	26 584		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			5. Felhalmozási bevételek:	
	1.16. Tartalékok	49 535		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.1. Beruházások	2 853		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s				
	2.03320 Kötlemény-fenntartás és működetés	123 298		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 800
	1.1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	12 573			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	5 210			
	2.2. Felújítások	3 000			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	20 783		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3.	013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyoniail való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s-támogatás	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 064		4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 360
	1.3. Dologi kiadások	1 870		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 305
	1.16. Tartalékok			4.4. Tulajdonosi bevételek	55 692
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	863
	2.1. Beruházások	53 235		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 890
	Ebből: EU-s			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	302
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s támogatás	
	2.2. Felújítások	73 893		5. Felhalmozási bevételek:	
	Ebből: EU-s			5.2. Ingatlanok értékesítése	199 927
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	647		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	1 78
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	284 517
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	1.3 Dologi kiadások	170			
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	3 998		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 846
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	697 943
	Finanszírozási kiadások:				

				1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			126 117
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 524		33 666
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.			
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek			
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				8. Finanszírozási bevételek			
				IV. Megelőlegesek, betétek bevételei			
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegesek			50 667
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	49 692		1 423 231
				018020 Központi költségvetési befizetések			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	188 526		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	188 526		
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások			
				1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	636 486		610
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré			
				Finanszírozási kiadások:			
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	778 821		2 432 766
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 415 307		2 433 376
				045120 Út, autópálya építése			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	23 123		22 488
				1.16. Tartalékok			22 488
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	18 023		45 140
				Ebből: EU-s			45 140
				2.2. Felújítások	194 565		
				Ebből: EU-s	110 695		
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	235 711		67 628
				045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	36 233		
				1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások	25 803		
				Ebből: EU-s			
				2.2. Felújítások	6 000		
				Ebből: EU-s			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	68 036		0
				045161 Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások	5 588		
				1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
				2.1. Beruházások			
				Ebből: EU-s			
				2.2. Felújítások	1 000		

	Ebből: EU-5							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:							
10.	045170 Parolód, garázs üzemeltetés, fenntartása		6 588	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			045170 Parolód, garázs üzemeltetés, fenntartása				
	1.3. Dologi kiadások			4. Működési bevételek:				
	2.1. Berruházások		9 421	4.4. Tulajdonosi bevételek			6 500	
	Ebből: EU-5							
	2.2. Felújítások			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 701	
	Ebből: EU-5			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			1 701	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:							
11.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása		9 421	Kormányzati funkció bevételei összesen:			9 702	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása				
	1.3. Dologi kiadások			4. Működési bevételek:				
	1.12. Ártérgészítések, ártámogatások		10 287	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		1 400	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	2.1. Berruházások		700	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		12 387	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	1.2. Ártérgészítések, ártámogatások			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.3. Dolgozó kiadások		1 424 849	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			23 099	
	1.12. Ártérgészítések, ártámogatások		4 500	Ebből: EU-5 támogatás			20 854	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		300	4. Működési bevételek:				
	1.16. Tartalékok			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			9 300	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek			2 511	
	2.1. Berruházások		4 698 664	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 410 740	
	Ebből: EU-5		4 126 978	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			3 238 923	
	2.2. Felújítások		13 981	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			2 738 868	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			371	
13.	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		6 142 294	Kormányzati funkció bevételei összesen:			4 684 944	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	1.1. Személyi juttatások		915	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		119					
	1.3. Dologi kiadások		477 466	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			Ebből: EU-5 támogatás				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		52 362	6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	1.16. Tartalékok			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 400	
				Ebből: EU-5 támogatás				
				4. Működési bevételek:				

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	174 559	4.4. Tulajdonosi bevételek			12 500
Ebből: EU-s		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 375
2.2. Felújítások	43 901				
Ebből: EU-s					
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			514 776
		4.8. Kamatbevételek			
		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		4.11. Egyéb működési bevételek			
		5. Felhalmozási bevételek:			
		5.4. Részeseledések értékesítése			
	749 322	Kormányzati funkció bevételei összesen:			534 051
14. 064010 Közvilágítás		064010 Közvilágítás			
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások	39 460	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	25 510	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 674
2.1. Beruházások		4.10. Biztosító által fizetett kárérítés			
		4.11. Egyéb működési bevételek			13 763
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	64 970	Kormányzati funkció bevételei összesen:			17 437
15. 066010 Zöldterület-kezelés		066010 Zöldterület-kezelés			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	55 004				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások					
	55 004	Kormányzati funkció bevételei összesen:			
16. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.1. Személyi juttatások	53 957	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei:			2 668
		Ebből: EU-s támogatás			0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 097	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.3. Dologi kiadások	310 198	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 823
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 400	Ebből: EU-s támogatás			1 823
1.16. Tartalékok	205 531	4. Működési bevételek:			
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 500
		4.4. Tulajdonosi bevételek			200
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			729
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			199 452
2.1. Beruházások	407 179	4.8. Kamatbevételek			12 452
Ebből: EU-s	13 576	4.10. Biztosító által fizetett kárérítés			
2.2. Felújítások	2 000	4.11. Egyéb működési bevételek			
Ebből: EU-s		5. Felhalmozási bevételek:			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	286	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			158
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 947
	988 648	Kormányzati funkció bevételei összesen:			263 929
17. 072111 Háziorvosi alapellátás		072111 Háziorvosi alapellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.1. Személyi juttatások	13 968	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			30 696
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 713	4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások	17 637	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			50

	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:								
			33 318						14
18.	072311 Fogorvosi alappellátás								
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.1. Személyi juttatások		5 047		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		656		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				17 925
	1.3. Dologi kiadások		15 125		4.3. Köztettett szolgáltatások ellenértéke				553
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 046
	2.1. Beruházások				4.11. Egyéb működési bevételek				20 524
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		20 828						
19.	074031 Család- és névvelémi el. Gondozás								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1. Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások				4.3. Köztettett szolgáltatások ellenértéke				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1. Beruházások				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		61		Kormányzati funkció bevételei összesen:				7
20.	074032 Ifjúsági el. gondozás								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1. Személyi juttatások		10 237		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				10 760
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 331						
	1.3. Dologi kiadások		118						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 686		Kormányzati funkció bevételei összesen:				10 760
21.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1.1. Személyi juttatások		769						
	1.3. Dologi kiadások								
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		769		Kormányzati funkció bevételei összesen:				074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
22.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1. Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				700
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó								
	1.3. Dologi kiadások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		700		Kormányzati funkció bevételei összesen:				700
23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1. Személyi juttatások		12 924		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				9 975
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 653		4. Működési bevételek:				
	1.3. Dologi kiadások				4.2. Szolgáltatások ellenértéke				1 500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		700		4.3. Köztettett szolgáltatások értéke				6 000
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)				4.4. Tulajdonosi bevételek				1 367
	1.3. Dologi kiadások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 394
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről		30 159		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				2 829
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.11. Egyéb működési bevételek				
	2.1. Beruházások								
	2.2. Felújítások								
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		73 133		Kormányzati funkció bevételei összesen:				24 065
24.	082030 Művészetek tevékenységek								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				082030 Művészetek tevékenységek				
					4. Működési bevételek:				

	1.3. Dologi kiadások	399	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	479
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130
25.	082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	399	Kormányzati funkció bevétele összesen:	609
			082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
26.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 100
			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
			4. Működési bevételek:	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	2. Felhalmazási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök:	
	2.1. Beruházások	0	7.3. Egyéb felhalmazási célú átvett pénzeszközök	
	2.2. Felújítások	30 244		
	2.10. Egyéb felhalmazási célú támogatások ÁH-on kívülre	450		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 694	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
27.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	4 249		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	588		
	1.3. Dologi kiadások	202 275	4.5. Ellátási díjak	31 847
	2. Felhalmazási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások			
	2.10. Egyéb felhalmazási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 599
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	207 113	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	21 729
28.	104031 Gyermekéktetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		Kormányzati funkció bevétele összesen:	62 175
	1. Működési költségvetés kiadásai:		104031 Gyermekéktetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
	1.1. Személyi juttatások		4. Működési bevételek:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	190
	1.3. Dologi kiadások	282		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	282	Kormányzati funkció bevétele összesen:	190
29.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	13 792	4.5. Ellátási díjak	683
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 792	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	184
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	387
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 254
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	475	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
31.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3. Dologi kiadások	127		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127		
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3. Dologi kiadások	2 540	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	550
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 690	Kormányzati funkció bevétele összesen:	550
33.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
	3. Közhatalmi bevételek:		3.1. Jövedelemadók	
			3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200
			3.3. Erőkeletési és forgalmi adók (iparüzési adó)	848 652
			3.4. Gépjárműadók	0

				3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (könyvtárkezelési díj, szabálysértési bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzat megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellentérségi pótlék, stb.)	4 500
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	891 352
					900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
					4. Működési bevételek:	
				4.8.	Kamatbevételek	46 457
				1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
				2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 000
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	5 905
					8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
					Ebből: Feljelöltési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	59 840
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	95 945
					Önkormányzatok működési bevételei összesen:	397 249
					Önkormányzatok működési feladatainak bevételei összesen:	
				1.1.	Személyi juttatások	138 690
				1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 090
				1.3.	Dologi kiadások	2 799 480
				1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
				1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
				1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló bevételei	188 526
				1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
				1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	200
				1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésére ÁH-on belülről	0
				1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	636 486
				1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
				1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	30 550
				1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
				1.14.	Kamatátogatások	
				1.15.	Működési támogatások ÁH-on kívülről	9 700
				1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	309 298
				1.17.	Tartalékok	4 148 518
					Működési költségek kiadásai összesen:	5 430 212
				2.1.	Bevutazások	4 140 554
				2.2.	Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélkül)	371 505
					Ebből: EU-s	110 695
				2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	
				3.1.	Jövedelemadók	0
				3.	Közhatalmi bevételek:	
				3.1.	Jövedelemadók	0

2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre		3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzéri adó)	848 652
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0	3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tarrózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 905	3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás		4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 383	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 339
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 555
			4.4.	Tulajdonosi bevételek	37 972
			4.5.	Ellátási díjak	32 530
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 557
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152 492
			4.8.	Kamatbevételek	58 909
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 080
			4.11.	Egyéb működési bevételek	16 111
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	199 927
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	336
			5.4.	Részeseések értékesítése	0
			5.6.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	31 050
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	8 321
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 318
				Ebből: EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	8 372 398
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2.	Lejártatási célú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegezések	50 667

				8.1.11. ÁH-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. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Beruházási 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:	2 790 526
				Onkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	11 162 924
				10 841 708	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
				011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kitüntetések, külkapcsolati referens)	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.1. Személyi juttatások	9 666
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 257
				1.3. Dologi kiadások	386
				1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré	1 596
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.1. Beruházások	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 905
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanügyord.)	0
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
				Onkormányzatok működési támogatása összesen:	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 716
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 716
				041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 800
				4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 107
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 569
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	49 204
				041237 Közfelhalmozási miniprogram	
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 890
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 275 527
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 275 527
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 525
				4. Működési bevételek:	

1.3. Dologi kiadások	66 301	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 000
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	755	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
2.2. Felújítások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 200
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	192 471	Kormányzati funkció bevételei összesen:	162 027
6. 045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)		045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.16. Tartalékok			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		0
7. 056010 Komplex környezetvédelmi programok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	1 000	056010 Komplex környezetvédelmi programok	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1.3. Dologi kiadások		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	650
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	650
9. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	5 545	4. Működési bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	52 690
1.3. Dologi kiadások	48 074	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 363
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 147
2.1. Beruházások	29 959	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.2. Felújítások		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	83 608	Kormányzati funkció bevételei összesen:	69 200
10. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi bitosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés,)			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	1 100	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	125	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.3. Dologi kiadások	6 638	4. Működési bevételek:	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.5. Ellátási díjak	
2.1. Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 863	4.11. Egyéb működési bevételek	
11. 072210 Járóbetégek győjtő szakellátása		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
1. Működési költségvetés kiadásai:		072210 Járóbetégek győjtő szakellátása	
1.1. Személyi juttatások		4. Működési bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
1.3. Dologi kiadások	412	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások	188	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.2. Felújítások	12 612	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 212	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
12. 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása			
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása			

1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	15				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2				
1.3	Dologi kiadások	1 270				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	15 400				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		16 687				
13. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
Kormányzati funkció bevételei összesen:						
4. Működési bevételek:						
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	36 758				
4.4	Tulajdonosi bevételek	6 115				
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 576				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 639				
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	1 606				
4.11	Egyéb működési bevételek	26 165				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Kormányzati funkció bevételei összesen:		102 859				
14. 081071 Üdülőtérnyelvi szolgáltatás és étkezés						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások	114				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások	83 240				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		233 923				
15. 083030 Egyéb kiadói tevékenység						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	114				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások	114				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások	114				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		233 923				
16. 084031 Civil szervezetek működési támogatása						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	13 013				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		13 013				
17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működésével)						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	1 368				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	168				
1.3	Dologi kiadások	1 536				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		3 072				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		3 072				
18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	900				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	106				
1.3	Dologi kiadások	2 683				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		3 689				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		3 689				
19. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	4 981				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	629				
1.3	Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		5 610				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		5 610				
20. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM Látogatóközpont)						
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatások	500				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 840				
1.3	Dologi kiadások	700				
Kormányzati funkció kiadás összesen:		2 940				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
Kormányzati funkció kiadás összesen:		2 940				

1.3	Dologi kiadások	24 031	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 742
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.1.	Beruházások	658	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.2.	Felújítások			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	30 299	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 602
20.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
21.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások	165 265	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 570	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	192 891	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on 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	0
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	138 501
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
		59 997	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		90 000	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
		522 723	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
		119 369	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
			2.6. Ebből: EU-s támogatás	
		23 353	2.6. Ebből: EU-s támogatás	
		0	3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
			3.2. Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	
		0	3.3. Gépjárműadók	
			3.4. Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	

			3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (könyvvizsgálói bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	
		1 000		
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				
2.9. Lakástámogatás		2 000	4. Működési bevételek:	
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 500
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 530
			4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	37 458
			4.4. Tulajdonosi bevételek	6 115
			4.5. Eladási díjak	1 701
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 518
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	43 201
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10. Birtoftól által fizetett kártérítés	
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 606
			5. Felhalmozási bevételek:	26 165
			5.1. Immateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4. Részvadások értékesítése	
			5.6. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	650
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	354 945
			8. Finanszírozási bevételek	
			1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Befolydi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Befolydi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú befolydi értékpapírok bevételei, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú befolydi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú befolydi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebből: működési célú	
			Ebből: felhalmozási célú	
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések	
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	

				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	0
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	354 945
				Önkormányzat bevételei mindösszesen:	
				1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 846
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	697 943
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 117
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 666
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
				1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
				1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
				1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	249 247
				1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	43 342
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	69 697
				2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	399 298
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 671 241
				2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 299 261
				Ebből: EU-s támogatás	2 785 831
				3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1. Jövedelemadók	0
				3.2. Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	33 200
				3.3. Ertekezési és forgalmi adók (parfüzési adó)	848 652
				3.4. Gépjárműadók	0
				3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
				3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)	4 500
				4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 500
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	79 869
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	46 013
				4.4. Tulajdonosi bevételek	44 087
				4.5. Ellátási díjak	34 231
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 075
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 195 693
				4.8. Kamatbevételek	58 909
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
				Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:	
				Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.1. Személyi juttatások	303 955
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozjárulási adó	34 660
				1.3. Dologi kiadások	2 992 371
				1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
				1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
				1.6. A helyi önkormányzatok tőrvényi előírásán alapuló befizetései	188 526
				1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
				1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	200
				1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
				1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	636 486
				1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
				1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 550
				1.13. Árkiegészítések, ártámogatások	5 900
				1.14. Kamattámogatások	0
				1.15. Működési támogatások EU-nak	0
				1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	69 697
				1.17. Tartalékok	399 298
				Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 671 241
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.1. Beruházások	5 549 581
				Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 140 554
				2.2. Felújítások	394 858
				Ebből: EU-s	110 695
				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	0
				2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
				2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 905
				2.9. Lakástámogatás	0
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 383
				Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 954 727
				Költségvetési kiadások összesen:	10 625 968
				Finanszírozási kiadások	
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	786 537
				2. Államhártartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524
				3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840
				3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0

		4.10. Bíróság által fizetett kártérítés	3 686
		4.11. Egyéb működési bevételek	42 276
		5. Felhalmozási bevételek:	0
		5.1. Immatériális javak értékesítése	0
		5.2. Ingatlanok értékesítése	199 927
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	336
		5.4. Részvételések értékesítése	0
		5.6. Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	31 050
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100
		Ebből: EU-s támogatás	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	0
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 971
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 318
		Ebből: EU-s támogatás	0
		Költségvetési bevételek összesen:	8 727 343
		8. Finanszírozási bevételek	
		I. Hitelei, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól	
		8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
		II. Beföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
		8.1.6. Betétkelési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
		8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
		III. Maradvány igénybevételei:	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
		Ebből: működési célú	0
		Ebből: felhalmozási célú	0
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	0
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések	0
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése	50 667
		8.1.12. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételre	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. Betétkelési 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:	2 790 526
		Onkormányzat bevételei mindösszesen:	11 517 869

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2024. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	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		19 942
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	113 905
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		137 201
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	68 900
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 247
1.3	Dologi kiadások	55 726
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		133 873
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	3 328
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 328
Költségvetési kiadások összesen:		137 201
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		137 201

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2024.évi		Kormányzati funkció		2024.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
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	47 269	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 000			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 737	4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	37 195	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		7 022			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	
2.1 Beruházások	507	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 896			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		90 708	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			11 918	
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	478	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	62	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
1.3 Dologi kiadások	400	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:			
2.1 Beruházások		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		940	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			324	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése			324	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			1 848	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3 Dologi kiadások	650						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	2 478						
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 128					
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.1 Személyi juttatás	4 308						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	560						
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 868					
082044 Könyvtári szolgáltatások				082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	12 064	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 267	4. Működési bevételek					
1.3 Dologi kiadások	12 972	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		900	
2.1 Beruházások	343	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		297			
				4.1.1. 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:		27 646	Kormányzati funkció bevétele összesen:			1 417	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
1. Működési költségvetés kiadásai:				8. Finanszírozási bevételek			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		106 189			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354			
			Kormányzati funkció bevétele összesen:			106 543	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
				4. Működési bevételek:			
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 757	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	Kormányzati funkció 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	64 119	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 000			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 626	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0			
1.3 Dologi kiadások	51 217	4. Működési bevételek:					
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200			

1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 879
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	3 328		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	106 189
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		127 290		Intézmény kötelező bevételei összesen:	127 483
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
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	2 007		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 464		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002
2. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatás	4 205			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	547			
1.3.	Dologi kiadások	2 502			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 254		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
3. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatás	172			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	193		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				8. Finanszírozási bevételek:	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 716
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 716
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1.	Személyi juttatás	4 781		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	621		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3.	Dologi kiadások	4 509		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	0		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 716
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		
9 912			9 718		
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
1.1.	Személyi juttatások	68 900		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 247		4. Működési bevételek	
1.3.	Dologi kiadások	55 726		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
					16 179
2.1.	Beruházások	3 328		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
				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. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	113 905
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Kiadások mindösszesen:			Bevételek mindösszesen:		
137 201			137 201		

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		11 823
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 563
4.5	Ellátási díjak	4 600
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 660
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	369 973
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény bevételei mindösszesen:		383 599
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	307 284
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 397
1.3	Dologi kiadások	29 553
Működési költségvetés kiadásai összesen:		381 234
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 365
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 365
Költségvetési kiadások összesen:		383 599
Intézmény kiadásai mindösszesen:		383 599

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	181 741						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 234						
1.3 Dologi kiadások	1 627	4.11. Egyéb működési bevételek					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	210 602	Kormányzati funkció bevételei összesen:					0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
I. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	28 861						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 686						
1.3 Dologi kiadások	32	4.11. Egyéb működési bevételek					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 579	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					
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					
1.3 Dologi kiadások	20 594	4. Működési bevételek:					
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				4 563	
2.1 Beruházások	1 786	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
2.2 Felújítások		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről					
		4.11. Egyéb működési bevételek				2 660	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 550	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 380	Kormányzati funkció bevételei összesen:					8 773
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása					
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1.1 Személyi juttatások	96 682	4.5. Ellátási díjak				4 600	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	12 477						
1.3 Dologi kiadások	7 300						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	579						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	117 038	Kormányzati funkció bevételei összesen:					4 600
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		8. Finanszírozási bevételek					
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás				369 973	
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				253	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:					370 226
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:					
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
1. Személyi juttatások	307 284	4. Működési bevételek:					
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke				0	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				4 563	
		4.5. Ellátási díjak				4 600	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 397	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
3. Dologi kiadások	29 553	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről				0	
		4.11. Egyéb működési bevételek				2 660	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 550	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek					
2.1 Beruházások	2 365	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás				369 973	
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				253	
Intézmény kiadásai mindösszesen:	383 599	Intézmény bevételei mindösszesen:				383 599	

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

Sor-szám	Megnevezés	2024.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2024. évi átlag létszám	2024. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók:					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	11,7	10,5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ¹	2	0	6,2	7
	- gépjárműkezelő-sofőr ²	0	0	0,7	0,5
	- nyári diákunka	0	0	1,8	0
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,3	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	1,0	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói) ¹	2	0	2,7	3
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	22,5	0	28,1	29
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciók:					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,1	39
	- köztisztviselő	33	0	29,6	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), 1 fő részmunkaidős sofőr, 1 fő részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	3,5	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	34,1	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Könyvtár	14,5	0	13,2	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31,8	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	48,8	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	126,0	19	124,2	132,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2024. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2024. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.08.31.)	9	8 hó/napi 8 óra	5,7	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.01.-2024.11.30.)	7	3 hó/napi 8 óra	1,8	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.09.15.-2024.11.30.)	1	2,5 hó/napi 8 óra	0,2	
	Összesen:	17		7,6	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	2) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	2 hó/napi 8 óra	5,7	
	3) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	2 hó/napi 8 óra	3,7	
	4) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	10 hó/napi 8 óra	5,0	
	5) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	10 hó/napi 8 óra	26,7	
	6) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	10 hó/napi 8 óra	17,5	
	Összesen:	122		59,7	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	139		67,3	

Megjegyzések:

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

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

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

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHATALMOZÁSI, BERTÜZÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOZÁSÁBAN

7. számú melléklet

Ezer forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kérdési és befizetési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat (nettó)	2024. évi előirányzat ÁFA	2024. évi előirányzat forrított ÁFA/működési kiadás)	2024. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2024. évi viszály-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011190 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és ált. igazg.-lenc.-e											
1) Egyéb kiértékelő eszközbeszerzés	440	2024.	0	347	93		440				
2) Képviseleti és külföldi bizottsági tagok részére történő tábhelyp beszerzés	2 413	2024.	0	1 900	513		2 413				
Kormányzati funkció összesen:	2 853		0	2 247	606	0	2 853	0	0	0	
013320 Közművelődési, kulturális és művelődési											
1) Helyi kultúra fejlesztése	3 812	2024.	0	3 022	810		3 812				
2) Temetői csap kiépítése és nyaralozói csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 398	2024.	0	1 101	297		1 398				
Kormányzati funkció összesen:	5 210		0	4 103	1 107	0	5 210	0	0	0	
013350 Önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásával kapcsolatos feladatok											
1) Hivatalba klíma vásárlás	3 800	2024.	0	2 992	808		3 800				
2) Komplexben kiűrt fedett tész (filagória) kialakítása	5 117	2021-2024.	1 116	3 198	863		4 061	863			
3) Házszállító települési beszerzés	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000				
4) Tamasi, Bertüzei 419. Hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Megyed)	11 500	2022-2026.	4 600	2 300	0		2 300				
5) TOP-PU SZ-3.3-2.1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napokhoz Otthona felújítása vádlatéri)	0	2024.	0	0	0		0				
6) "Tamasi Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Inelligens Hivatal" elkészítési feladatai	106 791	2020-2024.	101 791	3 937	1 063		5 000				
7) Tamasi Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelem rendszer tervezése és kialakítása	12 950	2024.	0	10 197	2 753		12 950				
8) Oseink Forrás Kft.-ől megvásárolt eszközök vételára	4 500	2024.	0	4 500	0		4 500				
9) TOP-PU SZ-2.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz birtosított keretösszeg	11 400	2024.	0	8 976	2 424		11 400				
10) "Tolna 109" projekt keretösszeg biztosítása	1 000	2024.	0	787	213		1 000				
11) Technológiai Park csimplyázás bevonuláshoz kapcsolódó kiadások	4 064	2024.	0	3 200	864		4 064				
12) Egyéb kiértékelő eszközbeszerzés	160	2024.	0	126	34		160				
Kormányzati funkció összesen:	165 342		107 507	48 363	9 872	0	53 235	863	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Vágóhidú utcai településen vízszelvények kialakítása	4 315	2024.	0	3 398	917		4 315				
2) Egyéb kiértékelő eszközbeszerzés	254	2024.	0	200	54		254				
Kormányzati funkció összesen:	4 569		0	3 598	971	0	4 569	0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási intézkedések											
1) Egyéb kiértékelő eszközbeszerzés	127	2024.	0	100	27		127				
2) Helyi sajtószerzők díjára közfoglalkoztatás programjának meghívásai kiadásai	170	2024.	0	134	36		170				
3) Szociális juttatás programjának meghívásai kiadásai	308	2024.	0	242	66		308				
4) Munkaadókat programjának meghívásai kiadásai	150	2024.	0	118	32		150				
Kormányzati funkció összesen:	755		0	594	161	0	755	0	0	0	
045120 Új autópályák építése											
1) Munkásszálló miatt útszelvények tervezése és kivételzése	19 291	2023-2024.	1 511	14 000	3 780		17 780				
2) TOP_PU SZ-1.3-2.1 Bertüzei utcai fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezett keretösszeg	0	2023-2024.	0	0	0		0				
3) TOP-PU SZ-1.3-2.1 - Elmagt. települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zinyi utca - Szabadság utcai, Móricz 2s. ltp. Közvetlen rekstrukciója)	0	2024.	0	0	0		0				
4) Tamasi 02/9/14, 02/9/15, 02/9/16 Hrsz. földterületek megosztása (geodéziai szolg.)	243	2024.	0	191	52		243				
Kormányzati funkció összesen:	19 534		1 511	14 191	3 832	0	18 023	0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alépítmények üzemeltetése, fenntartása											
1) Önközelekek kiadása	9 640	2022-2024.	5 897	2 947	796		3 743				
2) Kossuth tér és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok (pályázatiból)	23 432	2023-2024.	16 402	5 535	1 495		7 030				
3) Szabadság utca új gyólkosátfelújítás tervezése és engedélyeztetése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000				
4) Zinyi utca új felújításra irányuló pályázati felhívás tervezése és engedélyeztetése	3 000	2024.	0	2 362	638		3 000				
5) Kültéri utcai közlekedési felhívás: (Kossuth tér)	2023-2024.	0	5 535	1 495	7 030		7 030				
6) Egyéb kiértékelő eszközbeszerzés (hidak, stb.)	1 000	2024.	0	787	213		1 000				

Kormányzati funkció összesen:	41.072	22.299	20.316	5.487	0	25.803	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmestert) begyűjtése, szállítása, átrakása									
1) Hulladéktól edények beszerzése	200	0	158	42		200			
2) Hulladékgyűjtő sziget létesítése	500	0	396	106		500			
Kormányzati funkció összesen:	700	0	552	148		700			
052020 Szennyvíz-nyűtvízkezelés, tisztítás, elhelyezése									
1) Tamási, Rákóczi/Jócai átem tartalék szivattyú (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556	756		
2) Tamási házi átemelő tartalék szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	0	5 600	1 512		7 112	1 512		
3) Tamási SCADA integrálás Jócai utcán, Termál utca és Laktanyai átem. (GFT)	16 510	0	13 000	3 510		16 510	3 510		
4) Tamási, szv. telep tartalék szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556	756		
5) Tamási Laktanyai szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556	756		
6) KEHOP-PIUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvízlagomérációs program	5 181 785	517 411	4 659 135	5 239	1 389 000	4 664 374	1 394 400	3 238 923	2 738 868
Kormányzati funkció összesen:	5 216 075	517 411	4 686 135	12 529	1 389 000	4 698 664	1 401 690	3 238 923	2 738 868
063020 Víztermelés, -kezelés, -szállítás									
1) Tamási, Koszuth tér vízvezet. (GFT)	2 540	0	2 000	540		2 540	540		
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	0	1 500	405		1 905	405		
3) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és lépítése (Újvárhely, Kosba, Tunkós, Adorjánúttelep, Adorjánpuszta, Öregtanya)	472 063	291 510	115 969	37 317	27 267	153 286	67 835		
4) Tamási, Deák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 KPE 120 fm tervezés és kivitelezés (GFT)	10 160	0	8 000	2 160		10 160	2 160		
5) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	0	1 500	405		1 905	405		
6) Szurokhegyi településrész engedélyezési tervvel rendelkező szakzala kivitteli tervei elkészítése	953	0	750	203		953			
7) Tamási-Szemcse pusztai lakosság ivóvízellátásának biztosításához szükséges hibaelhárítás	1 270	0	1 000	270		1 270			
8) Tamási-Kecsge pusztai tartalék ivóvízes kút vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése és engedélyezése	2 540	0	2 000	540		2 540			
Kormányzati funkció összesen:	493 336	291 510	132 719	41 840	27 267	174 559	71 345	0	0
064010 Könyvtárlás									
1) Könyvtárlás kiegészítése új lámpatestekkel (Nyírfa sor)	22 140	0	17 433	4 707		22 140			
2) Sétány világítás Szabadság utca, Szalmaház	2 000	0	1 575	425		2 000			
3) Könyvtárlási rendszer javításához szükséges 40 db új driver beszerzése	1 370	0	1 078	292		1 370			
Kormányzati funkció összesen:	25 510	0	20 086	5 424	0	25 510	0	0	0
066020 Város és községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások									
1) Rendeletész terv módosítása	25 724	19 724	4 724	1 276		6 000			
2) Információs és városmarketing táblák	300	0	236	64		300			
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők köziméreménybe	1 000	0	787	213		1 000			
4) Diszkvilágítás	4 122	0	3 246	876		4 122			
5) Dammilos fűkaszó vásárlása	1 500	0	1 181	319		1 500			
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	0	157	43		200			
7) Pollerek beszerzése	500	0	394	106		500			
8) Utcabútorok vásárlása	260	0	205	55		260			
9) Rókasapca	100	0	79	21		100			
10) Területvásárlás tároló cellára (biomassza)	10 000	0	10 000	0		10 000	0		
11) Geotermikus kőműrendész és biomassza fűtőmű átkötés tervezése (biomassza)	572	0	450	122		572	122		
12) Geotermikus kutatáshoz engedély megszerzése (geotermia)	1 207	0	950	257		1 207	257		
13) Rezerovár értékelés, szelvények alapján földtani modell készítése (geotermia)	18 000	0	14 173	3 827		18 000	3 827		
14) Egyéb tárgy eszközök beszerzése - kísérleti (geotermia)	180	0	142	38		180	38		
15) Magassági átvilágító vásárlása	300	0	236	64		300			
16) Nyilvános WC-hez új fizetőrendező	635	0	500	135		635			
17) Munkásszállás kialakítása projekt	1 248 197	878 141	333 799	36 257	166 834	370 056	203 091	0	0
18) Advent díszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	0	1 969	531		2 500			
19) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	23 165	9 589	10 690	2 886		13 576	0		
20) Vízszállításhoz terepjáró beszerzése	80	0	1 969	531		2 500			
21) Térfigyelő kamera pótlása	317	0	63	17		80			
22) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	1 250	0	250	317		317			
23) Huszanna szepőadaptes beszerzése	500	0	984	266		1 250			
24) Nővénylító magassági beszerzése	1 400	0	394	106		500			
25) Csontos Gyula utca csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció	83	0	1 102	298		1 400			
26) Ivóvíz kiakasztása a Platan soron (tervezés kg.)	200	0	65	18		83			
Kormányzati funkció összesen:	1 342 092	907 454	368 745	48 393	166 834	437 138	207 335	0	0
072210 Járóutak, gyűjtő utak, szállítás (önként vállalt feladat)									
1) Vízutómata beszerzése Rendelőintézetbe	188	0	148	40		188			
Kormányzati funkció összesen:	188	0	148	40	0	188	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1) Dammilos fűkaszó (Sportpálya)	200	0	157	43		200			
2) Új mérési pont, bekötés rendezvények miatt (Lovaspálya)	2 000	2 024	1 575	425		2 000			

3) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés (Sportpálya)	64	2024.	0	0	50	14	64	0	0	0	0
4) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés (Sportok Háza)	250	2024.	0	0	197	53	250	0	0	0	0
5) Tamasi Kossuthya villamos energia igényének biztosítása	1 000	2024.	0	0	787	213	1 000	0	0	0	0
6) VPM-19.2.1.83-10.23 pályázatból megvalósuló eszközbeszerzések (kerítelőd, focilabda, védőháló, nordosthúzó, labdarúgó kapu, fogas láda, műfűtér, fenyő traktor)	10 500	2024.	0	0	8 268	2 232	10 500	0	0	0	0
7) Villamvédelemi kísérleti termdokumentációjának elkészítése (Sportpálya)	4 062	2024.	0	0	3 198	864	4 062	0	0	0	0
8) Országosverseny szüneti csereje (Sportpálya)	400	2024.	0	0	315	85	400	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	18 476		0	0	14 547	3 929	18 476	0	0	0	0
0981061 Szabadtéri park, téri- és strandcsatlakozás											
1) Ingószegok megvásárlása Aquapark Kft.-től	33 452	2024.	0	0	26 340	7 112	33 452	0	0	0	0
2) 2024. évi újrandításhoz kapcsolódó kiadások	8 890	2024.	0	0	7 000	1 890	8 890	0	0	0	0
3) 2023. évi fejlesztéskorrelatív kiadások fűrdőben	14 826	2024.	0	0	11 674	3 152	14 826	0	0	0	0
4) TOP 19.2.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz kapcsolódó kiadások	14 478	2024.	0	0	11 400	3 078	14 478	0	0	0	0
5) Fűrdőben megvalósult beruházások	11 594	2024.	0	0	9 129	2 465	11 594	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	83 240		0	0	65 543	17 697	83 240	0	0	0	0
0986090 Egyéb szabadtéri szolgáltatók											
1) Épületen jelző táblák (DAM Pont)	0	2024.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Épületi jelző táblák DAM Ponthoz	285	2024.	0	0	224	61	285	0	0	0	0
3) Egyéb információs eszköz beszerzés DAM Ponthoz (pendrive)	6	2024.	0	0	5	1	6	0	0	0	0
4) Vezetékes internetes DAM Pont új kiállítási anyagába	90	2024.	0	0	71	19	90	0	0	0	0
5) Egyéb kísérleti tárgyú eszköz beszerzése (DAM Pont)	0	2024.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Táblák beszerzése DAM Pontba új kiállítási anyaghoz	170	2024.	0	0	134	36	170	0	0	0	0
7) Nyelvtanulási papír táblák beszerzése DAM Pontba új kiállítási anyaghoz	107	2024.	0	0	84	23	107	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	658		0	0	518	140	658	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai											
1) TOP 21.1.3.21. Gyermeknevelést támogató human infrastruktúra fejlesztés felhívás (Aranyerdő Óvoda felújítása)	0	2024.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	7 419 610		0	0	5 397 405	152 176	5 549 581	1 695 992	0	0	0
Előzőből: beruházásellenőrzési elszámolt											
dologi kiadások elszámolt					1 847 692	5 397 405	1 847 692	5 549 581	1 695 992	0	0
INTÉZMÉNYEK					0	0	1 583 101	5 549 581	1 695 992	0	0
Tamasi Polgármesteri Hivatal											
1) Önkormányzati Hivatalhoz számitástechnikai eszközök beszerzése (Kísérleti és nagyterületi eszköz beszerzés) (011130 korm.-i funkció)	1 287	2024.	0	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0
2) Kísérleti/200 e Ft alatti tárgyeszköz beszerzés (011130 korm.-i funkció)	889	2024.	0	0	700	189	889	0	0	0	0
3) Szavazólukok beszerzése (016010 korm.-i funkció)	370	2024.	0	0	291	79	370	0	0	0	0
Tamasi Polgármesteri Hivatali beruházás összesen:	2 546		0	0	2 004	542	2 546	0	0	0	0
Tamasi Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:											
1) Könyveszköz (082042 korm.-i funkció)	1 995	2024.	0	0	1 900	95	1 995	0	0	0	0
2) Szellőző berendezés (082044 korm.-i funkció)	343	2024.	0	0	270	73	343	0	0	0	0
3) Egyéb kísérleti tárgyú eszköz beszerzés (082092 korm.-i funkció)	507	2024.	0	0	399	108	507	0	0	0	0
4) Könyvtári értéktárolóval támogatás felhasználás (082042 korm.-i funkció)	483	2024.	0	0	380	103	483	0	0	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	3 328		0	0	2 949	379	3 328	0	0	0	0
Tamasi Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde											
Óvoda:											
1) Információs eszk. beszerzések (Kísérleti) - 9 db laptop KRÉTA rendszer műk.-hez	1 080	2024.	0	0	850	230	1 080	0	0	0	0
2) Egyéb kísérleti tárgyú eszköz beszerzés (mozdító, gyermektevéken. gyakorlatok, hangszóró, homokozó, vasaló, labdarúgó, stb.)	406	2024.	0	0	320	86	406	0	0	0	0
3) Fezkekinta (Nagyterület)	300	2024.	0	0	236	64	300	0	0	0	0
Bölcsőde:											
1) Bölcsődei alap járáskészlet, egyéb mozgásfejlesztés segítő eszközök	579	2024.	0	0	455	124	579	0	0	0	0
Tamasi Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 365		0	0	1 861	504	2 365	0	0	0	0
Intézmények összesen:	8 239		0	0	6 814	1 425	8 239	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	7 427 849		0	0	5 404 219	153 601	5 557 820	1 695 992	0	0	0
Előzőből: beruházásellenőrzési elszámolt					5 404 219	153 601	5 557 820	1 695 992	0	0	0
dologi kiadások elszámolt							1 583 101	5 557 820	1 695 992	0	0

Melléklet:

Önként vállalt feladat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi felújítási előirányzat (nettó)	2024. évi felújítási előirányzat ÁFA	2024. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2024. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2024. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024.	ebből Európai Unió támogatás
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Felújítási munkák TKK-nál (lapostető, egybek)	9 000	2024.	0	7 087	1 913	9 000				
2) Felújítási munkák Tamási Rendelőnél (lapostető)	2 500	2024.	0	1 969	531	2 500				
3) Szabadság utca 11. és 13. homlokzatfelújítása	8 000	2024.	0	6 299	1 701	8 000				
4) Volt II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2024.	0	787	213	1 000				
5) Túrmezei téren szőkökut acél tartószerkezetének és gépészetének javítása	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000				
6) TOP-PLUSZ-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Orthona felújítása vázlattevé)	37 893	2024.	0	29 837	8 056	37 893				
7) Villamos hálózat felújítási munkái Kempingben	3 400	2022.-2024.	0	3 400	0	3 400				
8) Aktív Park burkolat- és felületjavítása költségei	4 000	2024.	0	3 150	850	4 000				
9) Polgármesteri Hivatal belső villamos hálózata részleges javítása, valamint tetőhéjalás javítása	2 600	2024.	0	2 047	553	2 600				
10) Polgármesteri Hivatalban telefonközpont javítása	2 500	2024.	0	1 969	531	2 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	73 893		0	58 907	14 986	73 893	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés										
1) Ravatalozó áttervezése	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 000		0	2 362	638	3 000	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	26 085	2024.	0	20 639	5 446	26 085				
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőréz utca településrészen" pályázat	134 718	2021.-2024.	7 671	112 456	14 591	127 047	22 406		53 725	53 725
3) TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezési keretösszeg	19 798	2024.	0	15 589	4 209	19 798				
4) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 - Élhető települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zrínyi utca - Szabadság utcai, Móricz Zs. Ltp. közterület rekonstrukciója)	21 635	2024.	0	17 035	4 600	21 635				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	202 236		7 671	165 719	28 846	194 565	22 406	0	53 725	53 725
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Iparterületi úton fedlapok cseréje és pollerek beszerzése	6 000	2024.	0	4 724	1 276	6 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2024.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2024.	0	1 945	525	2 470		525		

Ezer forintban

2) Tamási szennyvíztisztítóaknak 12 db felújítása. Gárdonyi u. 1. (1 db), Bem u. 20. (1 db), Deák F. u. 14. (1 db), Laktanyai átmenelőház vezető aknak (5 db), Rákóczi u. - Szennyvíztisztító közötti aknak (5 db) (GFT)	4 572	2024.	0	3 600	972	4 572	972
3) Tamási házfűtések és konkrás bekötések felújítása (65 f/m), Gárdonyi u. 59-61. (15 f/m), Deák u. 18.-22. (50 f/m) (GFT)	3 444	2024.	0	2 712	732	3 444	732
4) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	3 495	2024.	0	2 752	743	3 495	743
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 470		0	11 009	2 972	13 981	2 972
063020 Vízemelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)							
1) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 f/m hosszon NA 100 (GFT)	5 990	2021.-2024.	360	4 716	1 274	5 990	1 274
2) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje tervezése (GFT)	14 469	2021.-2024.	0	11 393	3 076	14 469	3 076
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. Fl. Út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 f/m hosszon NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2024.	0	2 000	540	2 540	540
4) Tamási, Kossuth tér vízvez. csere NA 80 AC 350 f/m+1 db tűzcsap csere kivételével (GFT)	16 510	2024.	0	13 000	3 510	16 510	3 510
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Formádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	4 392	2024.	0	3 458	934	4 392	934
Kormányzati funkció felújítás összesen:	43 901		360	34 567	9 334	43 901	9 334
066020 Város és községvezetékellátás egyéb szolgáltatások							
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2024.	0	1 575	425	2 000	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	0
072210 Járóbejegyzés nyógyító szakellátása							
1) Rendelőintézet röntgen helyiségének felújítása	12 612	2024.	0	9 930	2 682	12 612	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	12 612		0	9 930	2 682	12 612	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felújítása							
1) Nagy műfüves pályánál süllyedés javítása (Sportpálya)	2 921	2024.	0	2 300	621	2 921	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 921		0	2 300	621	2 921	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás							
1) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	5 044	2023.-2024.	0	3 971	1 073	5 044	1 073
2) 2023. évi fejlesztések/beruházások Fürdőben	5 697	2023.-2024.	0	4 486	1 211	5 697	1 211
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 741		0	8 457	2 284	10 741	2 284
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető, egybek)	6 000	2024.	0	4 725	1 275	6 000	
2) TOP-PI-ÚSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató human infrastruktúra fejlesztése felhívás (Atanverdő Óvoda felújítása)	24 244	2024.	0	19 090	5 154	24 244	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	30 244		0	23 815	6 429	30 244	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	391 018		0	324 152	70 706	394 858	53 725
Intézmények:							
Felújítás összesen:	391 018		8 031	324 152	70 706	394 858	53 725

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2023.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2024. évben	2024. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2024.	2024.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	ezer Ft-ban								
										2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																		
1) Az Aquanivest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletésének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	34 206	12,94	11 402	3 723	22 804	13 800	12 325	0	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek ömrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	88 185	11,64	25 000	7 774	63 185	31 264	28 354	13 791	0	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	67 907	2020.-2024.	2032.	67 907	11,29	23 438	21 427	351 563	83 259	77 967	72 675	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	23 768
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	32 924	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	23 768
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	32 924	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	23 768
Likviditási célú hitel																		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																		
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	32 924	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768	23 768

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	886 852
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	44 087
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	199 927
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 135 366

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

11. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás % intenzitása	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2023. 12.31-ig	Készültségi fok % 2023.12.31-én	2024. évi előirányzat	2023.12.31-ig kapott uniós pályázati összeg	2023.12.31-ig kapott önerő kiegészítés összege	2024. évi visszaigényelhető ÁFA összege	2024. évi uniós pályázati összege	2024. évi önerő kiegészítés összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
1)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási Ivóvízminőség-javító program (063020) korm-funkció) KÖT	3 803 384		2 525 731	808 947	3 369 287	0,0	434 097	2 532 538	458 499	434 097	0	3 400
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beurházás) Támogatás	2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	0,0	0	2 525 876	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beurházás)Önerő	460 829	9,046205%	0	0	460 829	0,0	0	0	457 284	0	0	3 400
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	6 662	90,953795%	0	0	6 662	0,0	0	6 662	1 215	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	9,046205%	0	0	1 215	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beurházás)	1 157		0	1 157	1 157	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beurházás ÁFA)	110		0	110	110	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	100		0	100	100	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)+AD	807 580		0	807 580	373 483	0,0	434 097	0	0	434 097	0	0
2)	VÁH-7.2.1.1-21 Környezet-helyi közszolgáltatások kiemelt fejlesztési stratégia (065120) korm-funkció) KÖT	159 746		137 538	22 208	9 427	0,0	150 319	69 910	0	0	67 628	0
	ebből: - Projekt elszámolható költsége (felújítás)-Támogatás	115 050	95	115 050	0	4 355	0,0	110 695	69 910	0	0	45 140	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	6 055	5	0	6 055	229	0,0	5 826	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás+FAAD)- Támogatás	22 488	95	22 488	0	1 349	0,0	21 139	0	0	0	22 488	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	1 183	5	0	1 183	71	0,0	1 112	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	13 613		0	13 613	3 087	0,0	10 526	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	1 357		0	1 357	386	0,0	1 021	0	0	0	0	0
3)	TOP PUSZT-1.3-1-21-T11-2022-00006- Fenntartható városfejlesztési stratégiák (066020) korm-funkció) KÖT	80 000		80 000	0	11 549	0,0	68 451	78 177	0	0	1 823	0
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beurházás)	23 169		23 169	0	9 593	41,4	13 576	10 351	0	0	1 823	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	56 831		56 831	0	1 956	3,4	54 875	67 826	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beurházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
4)	KEHOP- PUSZT-1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz-ágglomerációs program (052020) korm-funkció) KÖT	6 600 880		4 655 243	1 935 637	518 161	0,0	6 082 719	1 905 521	0	1 395 239	2 759 722	502 300
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beurházás) Támogatás	4 644 389	90,279706%	4 644 389	0	517 411	0,0	4 126 978	1 905 521	0	0	2 738 868	0

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:				
	1) Helyi iparűzési adó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	----	0
	2) Építményadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	----	----	
	3) Idegenforgalmi adó*	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	adómentesség	-----	0
	4) Telekadó	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó**	38/2020.(XI.26.) sz. önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	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	208/2024.(XI.27.) sz.hat. (Innovációs Központ 1.em. a folyosó utolsó két irodáját kivéve) 2029.12.31. napjáig		100	930
	3) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, majd 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013. (IV.25.) sz. határozat alapján (sporttelep)		100	321
	6) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015. (II.25.) sz. hat. alapján 2150/1. hrsz.(sporttelep;10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Tamási Városüzemeltető Kft. (volt Építő és Városüzemeltető Kft.)	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) számú határozat alapján az 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és az 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	10) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
	11) Baranya Megyei Kormányhivatal	használatba adási szerződés alapján a tamási 4547/2 hrsz. (időtartam: 2018.07.19.-2028.12.31.)	ingyenes használatba adás	100	732
	12) Tamási Térsége Turisztikai 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
	13) Tamási Polgárőr Egyesület	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
	14) Tamási és Környéke Szociális Központ	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
	15) Radonex Bt.	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
	16) Tamási Állatvédő Egyesület	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
	17) Érintett ingatlantulajdonosok (9 fő)	Használatba adási szerződés alapján 2021.04.01-től határozatlan időre a Tamási belterület 822 hrsz. (Szabadság utca 23.) alatti ingatlan egy része (113,39 m ²)		100	500
	18) Tamási Caritas Egyesület	Használatba adási szerződés, illetve a 199/2023. (XI.29.) számú határozat alapján a Tamási belterület 318/A. hrsz, Kossuth tér 12. szám alatti ingatlan		100	650
	19) Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	Használatba adási szerződés alapján 2022.03.01-től határozatlan időre a Tamási 1882/72 hrsz. alatti ingatlan egy része (kb. 240 m ²)		100	2
	20) Győri Zsolt				
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	----	----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 179

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

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

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

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

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

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

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

**Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2024. évrre

Ezer forintban

13. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 380	114 384	1 372 564
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 542	21 542	21 543	21 542	21 543	21 542	21 543	21 542	21 543	21 542	21 543	21 542	258 509
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)				200									200
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	317	30 066	31 050
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 938	274 943	3 299 261
7.	Közhatalmi bevételek	18 135	18 135	325 000	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	385 000	18 135	18 135	18 137	891 352
8.	Működési bevételek	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 475	221 479	2 657 704
9.	Felhalmozási bevételek	16 688	16 689	16 688	16 689	16 688	16 689	16 688	16 689	16 688	16 689	16 688	16 690	200 263
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	117	117	117	117	117	117	117	2 317	117	117	117	163	3 650
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 750	44 318
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)				4 678									4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)			767			3 759			767			3 678	8 971
14.	Finanszírozási bevételek	325 320	281 691	-10 738	312 820	280 927	292 478	280 927	278 727	-71 395	280 927	280 927	265 072	2 797 683
15.	Bevételek összesen:	996 350	952 722	967 924	988 729	951 958	967 267	951 958	951 958	967 267	951 958	952 208	969 904	11 570 203

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

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2023. évi LV. törvény: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet:				
2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellismert hivatali létszám alapján	6 000 000	25,02	150 120 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			15 850 170
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 218 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 050 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 513 900
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			258 991 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	137 000	199,3	27 304 100
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			7 050 038
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790	17,0	101 673 430
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			40 650 570
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	514 000	9,9	5 088 600
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 009 700
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzeti ségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	2,5	2 029 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 556 000
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000	13,0	57 473 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			11 011 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			255 845 438
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000	számított létszám	35 568 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			4 290 600
	1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	5 810 300	számított létszám	55 778 880
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			6 720 000
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 429	4 509	19 970 361
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 961 415
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	87 570	472	41 333 040
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 725 800
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	34	850 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	698 160	322	224 807 520

	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			27 418 300
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 612 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			435 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	190	90 808 600
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			8 892 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	995 900	8	7 967 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			585 200
	1.3.2. Összesen:			535 724 116
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	2	15 121 800
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 922 200
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	8,8	55 230 560
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			4 943 840
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 514 000
	1.3.3. Összesen:			79 732 400
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			82 486 272
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			697 942 788
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 961 000	16,62	49 211 820
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			10 952 580
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			65 694 451
	1.4.1. Összesen:			125 858 851
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	904	257 640
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			126 116 491
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 427 375
	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			3 208 000
	Kiegészítő támogatás			3 017 326
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			735 000
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			33 665 833
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			188 525 420
	Támogatások összesen:			1 184 036 810
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			565 826 422
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			618 210 388
	Támogatások mindösszesen:			1 184 036 810
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			565 826 422
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			618 210 388

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1.	Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	848 652
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	891 352
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 800
2)	DÁM Társulás által átadott összeg 2022. évi támogatás és kamatai visszafizetésének fedezetére (018030 korm-i funkció)	382
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	10 974
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	126 275
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	1 252
6)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	22 488
7)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyűjtőrendszer programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
8)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábitószeregyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	700
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm.-i funkció)	228
10)	Nyári diák munka programhoz kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 668
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	189 866
10)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 760
-	Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	30 696
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	17 925
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	59 381
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	249 247
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
	Tamási Polgármesteri Hivatal	
1)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	5 572
2)	Hatósági szerződés alapján járó bértámogatás összegéből a 2024. évre jutó rész (011130 korm-i funkció)	690
	Intézmény összesen:	6 262
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	258 509
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	550
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitást előtti elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	31 050
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	31 050
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	OTP Bank Nyrt-től Tamási Szüreti Napok megszervezéséhez kapott támogatás (082091 korm.-i funkció)	2 100
	Önkormányzat összesen:	2 100
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 550
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	200

	Önkormányzat összesen:	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	199 927
2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)	336
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	200 263
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 823
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	3 400
3)	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	45 140
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	3 238 923
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 299 261
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 416
2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650
3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 993
4)	Tamási Koppány Sportegyesületnek sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 912
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	8 971
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	43 947
2)	Tamási Város Csatornamű Vízgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (korábbi évekről áthúzódó)(052020 korm.-i funkció)	371
	Önkormányzat összesen:	44 318
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	44 318
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 650
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	762
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	630
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 072
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás mammográfiái szűrőbuszhoz (018030 korm-i funkció)	335
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	450
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	99 701
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	8 553
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	39 859
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	62 499
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	44 060
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	252 226
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	21 932
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 048
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	850
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	82 485
17)	DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva	3 013
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgyűjtési Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	466
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
24)	2024. évi kárenyhítési hozzájárulás (Közmunka)	94
	Önkormányzat összesen:	636 486
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	636 486
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 540
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 473
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 000
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás épület ideiglenes áramellátásához kapcsolódó kiadások megtérítése (066020 korm-i funkció)	400
10)	Üzemeltetési szerződés létrejöttéig felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására megállapodás alapján átadott összeg (066020 korm-i funkció)	2 000
11)	Suchy Las testvérvárosn adott hozzájárulás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	1 596
12)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek megállapodás alapján adott pénzügyi fedezet csőtörés miatti káresemény helyreállításához (081061 korm-i funkció)	1 563
13)	Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek adott vissza nem térítendő támogatás üzemeltetési feladat negatív pénzügyi eredményének csökkentéséhez, illetve fizetőképessége megőrzéséhez (081061 korm-i funkció)	28 425
	Önkormányzat összesen:	69 697
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	69 697
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	4 500
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	5 900
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm-i funkció)	550
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 550
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére adott visszatérítendő támogatás (900060 korm-i funkció)	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	200
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000

	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4)	Móricz Zs. LTP. 8. alatti gyógyszerár közös költség átadása Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek (013350 korm-i funkció)	647
	5)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önjelölt biztositásához (066020 korm-i funkció)	157
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től "Tamási Zöld Város" pályázathoz kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	129
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 383
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)	2 993
	3)	Tamási Koppány Sportegyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához (900060 korm-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	6 905
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	0
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	20 510
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	0
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Zengő Kft-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm-i funkció)	1 870
	8)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	31 852
	9)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	198 103
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	7 428
	11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm-i funkció)	90 000
	12)	2025. évi ÁH-on belüli megelőlegezés elkülönítése (011130 korm-i funkció)	49 535
		Céltartalék összesen:	399 298
		Tartalék összesen:	399 298
IV.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	
	1)	2022. évi normatíva ellenőrzéshez kapcsolódóan visszafizetendő összeg (DÁM Társulás) (018010 korm-i funkció)	339
	2)	2023. évi normatíva elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 659
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	3 998

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	886 852	738 200	738 200	738 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	44 087	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	199 927			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 135 366	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	567 683	401 350	401 350	401 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	92 764	128 323	118 646	86 466
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	92 764	128 323	118 646	86 466
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	92 764	128 323	118 646	86 466
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	474 919	273 027	282 704	314 884

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

Ezer forintban						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 631 273	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	891 352	742 700	742 700	742 700	
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	848 652	700 000	700 000	700 000	
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	
3.	Működési bevételek	2 657 704	500 000	500 000	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 700	5 000	5 000	5 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 303 939	200 000	200 000	200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	200 263				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 289	500	500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 772 520	2 648 200	2 648 200	2 648 200	
9.	Finanszírozási bevételek	2 797 683				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	11 570 203	2 648 200	2 648 200	2 648 200	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	5 501 873	2 194 923	2 194 923	2 218 140	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 962 966	370 000	370 000	370 000	
2.1.	- Beruházások	5 557 820	250 000	250 000	250 000	
2.2.	- Felújítások	394 858	100 000	100 000	100 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	10 288	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 464 839	2 564 923	2 564 923	2 588 140	
4.	Finanszírozási kiadások	105 364	83 277	83 277	60 060	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 570 203	2 648 200	2 648 200	2 648 200	