

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi
- a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.345.802 E Ft-ban,
    - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.386.388 E Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.959.414 E Ft-ban
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 7.766.461 E Ft-ban,
    - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.241.633 E Ft-ban
    - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.524.828 E Ft-ban
  - c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.420.659 E Ft-ban,
    - ca) működési költségvetési többletét 144.755 E Ft-ban,
    - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.565.414 E Ft-ban,
  - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.143.034 E Ft-ban,
    - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 228.724 E Ft-ban,
    - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban,
  - e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 377.243 E Ft-ban,
    - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.243 E Ft-ban,
    - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 375.000 E Ft-ban,
  - f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 99.618 E Ft-ban,
    - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.778 E Ft-ban,
    - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban,
  - g) költségvetésének bevételi főösszegét 7.866.079 E Ft-ban,
  - h) költségvetésének kiadási főösszegét 7.866.079 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
- a) általános tartalékát 18.691 E Ft-tal,
  - b) céltartalékát 80.724 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**
    - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

- Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
- bb)* 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
  - bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
  - bd)* 45.005 E Ft-ot a Víz közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
  - be)* 964 E Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
  - bf)* 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
  - bg)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
  - bh)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
  - bi)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
  - bj)* 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
  - bk)* 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére,
  - bl)* 26.558 E Ft-ot pályázatok önrészehez későbbi célmeghatározással különít el.”

### 3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

#### 4. §

A rendelet rendelkezéseit a 2022. 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: 2022. április 28.**

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző



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

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)</b>	<b>1 313 647</b>	<b>1 308 378</b>	<b>5 269</b>
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>	<b>1 091 697</b>	<b>1 086 428</b>	<b>5 269</b>
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875	232 875	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178	184 178	
1.1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	564 838	559 569	5 269
1.1.3.2	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	84 544	84 544	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697	17 697	
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai</b>			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	7 565	7 565	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>221 950</b>	<b>221 950</b>	<b>0</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 950	221 950	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 081	11 081	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>1 745 886</b>	<b>1 745 886</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472	12 472	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 414	1 733 414	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 265 035	1 265 035	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>602 700</b>	<b>602 700</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadó (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)		0	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000	560 000	
3.4.	Gépjárműadó	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 közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késeedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>1 466 266</b>	<b>1 237 095</b>	<b>229 171</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 949	16 200	749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 646	28 638	36 008
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 682	7 062	620
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	140 659	32 600	108 059
4.5.	Ellátási díjak	25 390	24 640	750
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 356	81 101	33 255
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 096 317	1 046 587	49 730
4.8.	Kamatbevételek	1	1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	266	266	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>205 917</b>	<b>205 917</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917	205 917	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeseések értékesítése			
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>3 775</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800	2 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975	975	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>7 611</b>	<b>7 111</b>	<b>500</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 611	7 111	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>	<b>3 386 388</b>	<b>3 151 948</b>	<b>234 440</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	<b>1 959 414</b>	<b>1 958 914</b>	<b>500</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>5 345 802</b>	<b>5 110 862</b>	<b>234 940</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 520 277</b>	<b>2 520 277</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + .....+ IV.)</b>	<b>2 520 277</b>	<b>2 520 277</b>	
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)</b>			
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			
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>2 143 034</b>	<b>2 143 034</b>	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 143 034	2 143 034	
	ebből: Működési célú	228 724	228 724	
	Fejlesztési célú	1 914 310	1 914 310	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>	<b>2 243</b>	<b>2 243</b>	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 243	2 243	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)</b>			
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 pénzügyintézetektől			
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 866 079</b>	<b>7 631 139</b>	<b>234 940</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat mindösszesen	2022. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>3 241 633</b>	<b>2 997 633</b>	<b>244 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	739 520	699 771	39 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 343	92 086	5 257
1.3.	Dologi kiadások	1 612 756	1 439 803	172 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	108 072	108 072	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	537 262	537 262	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100	3 100	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 265	16 015	22 250
1.17.	Tartalékok	99 415	95 624	3 791
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>4 524 828</b>	<b>4 390 375</b>	<b>134 453</b>
2.1.	Beruházások	4 274 089	4 187 266	86 823
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	339 296	334 443	4 853
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723	1 835 723	0
2.2.	Felújítások	230 553	186 053	44 500
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	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	16 453	16 453	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000		1 000
2.9.	Lakástámogatás			

2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 733	603	2 130
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 766 461</b>	<b>7 388 008</b>	<b>378 453</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>99 618</b>	<b>99 618</b>	
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.)	39 778	39 778	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778	39 778	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>7 866 079</b>	<b>7 487 626</b>	<b>378 453</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 420 659	-2 277 146	-143 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 420 659	2 420 659	

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Bevételek			Magnevezés	Kiadások		
		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	750 964	1 054 031	1 091 697	Stamnélyi Juttatások	565 979	645 263	739 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 543	265 204	221 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	97 581	97 343
3.	2. helyi EU-s támogatás	38 743	48 353	11 081	Dologi kiadások	594 075	1 721 405	1 512 756
4.	Közhatalmi bevételek	686 620	528 022	602 700	Előteremtett pénzügyi juttatásai	3 062	5 600	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 104	6 316	975	A helyi önkormányzatok előző évi elismolásából származó kiad.	3 018		
6.	5. helyi EU-s támogatás				Elvonások és befizetések			
7.	Működési bevételek	257 961	1 555 922	1 466 266	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	433 074	487 489	537 262
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Arkiegészítések ártámogatások	2 039	3 690	3 100
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megérte ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 051	96 694	38 265
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 555	800	2 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok		102 526	99 415
12.	Elismolásból származó bevételek		685		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		131 332	108 072
13.	Elvonások és befizetések		16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről			
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	8 106	2 300	300
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 953 747</b>	<b>3 410 996</b>	<b>3 386 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 728 949</b>	<b>3 293 880</b>	<b>3 241 633</b>
	<b>Hiany helyi finanszírozásának bevételei</b>	<b>376 434</b>	<b>625 660</b>	<b>230 967</b>	<b>Értékpapír vásárlás, visszavásárlása</b>			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	337 031	584 312	228 724	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel		41 348	2 243	Kölcsön törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 403			Forgatási célú befiről, külföldi értékpapírok vásárlása			
	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei</b>				Betét elhelyezése			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 006	38 328	39 778
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	31 006	38 328	39 778
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>376 434</b>	<b>625 660</b>	<b>230 967</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 759 955</b>	<b>3 332 208</b>	<b>3 281 411</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 330 181</b>	<b>4 036 656</b>	<b>3 617 355</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>224 798</b>	<b>117 116</b>	<b>144 755</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>570 226</b>	<b>704 448</b>	<b>335 944</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban				
	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat					
											7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 316 290	2 695 010	1 733 414	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	749 587	5 660 306	4 274 089							
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 739 849	1 655 444	1 265 035	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthatő ÁFA nélkül)	514 598	2 886 034	1 835 723							
3.					Felújítások	102 457	217 229	230 553							
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	119 980	94 011		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 634	0							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	8 657	18 354	16 453							
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	2 990	98 484	205 917	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülré)	15 641	10 673	1 000							
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		185 478		Felhalmozási célú támogatás EU-nak										
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogat-ok visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	16 745	16 341	20 083	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	27 077	12 908	2 733							
9.															
10.															
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 456 005</b>	<b>3 089 324</b>	<b>1 959 414</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>903 419</b>	<b>5 919 470</b>	<b>4 524 828</b>							
	Hiány belső finanszírozás bevételei	307 670	1 787 100	1 914 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	307 670	1 787 100	1 914 310	Hitelek törlesztése										
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	148 893	36 402	59 840							
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése										
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
	Hiány külső finanszírozásának bevételei	89 824	375 000	375 000	Betét elhelyezése										
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 824	375 000	375 000	Pénzügyi lízing kiadásai										
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
4.	Értékpapírok kibocsátása														
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei														
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	397 494	2 162 100	2 289 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	148 893	36 402	59 840							
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 853 499</b>	<b>5 251 424</b>	<b>4 248 724</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 052 312</b>	<b>5 955 872</b>	<b>4 584 668</b>							
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-1 552 586</b>	<b>2 830 146</b>	<b>2 565 414</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 552 586</b>									
	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>704 448</b>	<b>335 944</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 801 187</b>									



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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>1 091 697</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 875
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 178
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	564 838
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	84 544
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	7 565
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>204 622</b>
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	204 622
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	11 081
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>1 745 666</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	1 265 035
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>602 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	560 000
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési 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
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 442 028</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 749
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 617
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 320
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659
4.5.	Ellátási díjak	21 326
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 642
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	241
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>205 917</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	205 917
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0

5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>2 800</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>7 611</b>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 611
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 303 041</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 515 446</b>
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>375 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
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
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétel:</b>	<b>2 138 203</b>
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 138 203
	Ebből: működési célú	223 893
	Ebből: felhalmozási célú	1 914 310
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>2 243</b>
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	2 243
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
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
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		<b>2 515 446</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>7 818 487</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1.	Személyi juttatások	258 371
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 443
1.3.	Dologi kiadások	1 520 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	108 072
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	537 262
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	300

1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 100
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	38 265
1.17.	Tartalékok	99 415
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 599 226</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	4 264 994
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 835 723
2.2.	Felújítások	230 553
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 453
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 733
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>4 515 733</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>603 910</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>39 778</b>
<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>		<b>59 840</b>
<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>7 114 959</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>703 528</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>7 818 487</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	2022.évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2022.évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2022.évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1.</b>					
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kiutazások díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kiutazások díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)</b>			
<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.1.1. Személyi juttatások	26 817	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			7 272
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 601	Ebből: EU-s támogatás			0
1.3. Dologi kiadások	17 801	<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.10. Birtokos által fizetett kártérítés			
1.16. Tartalékok	48 249	4.11. Egyéb működési bevételek			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>			
2.1. Beruházások	500	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			0
Ebből: EU-s	0				
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>96 968</b>	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés</b>		<b>7 272</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	4 336				
1.3. Dologi kiadások	4 336				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	0				
2.2. Felújítások	0				
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>4 336</b>	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyoni valój gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>3. 013350 Az önkormányzati vagyoni valój gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	300		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 418
1.1. Személyi juttatások	300		Ebből: EU-s támogatás		4 418
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47	<b>4. Működési bevételek:</b>			
1.3. Dologi kiadások	153 692	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			15 409
1.16. Tartalékok	1 870	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	155 951	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			3 200
2.1. Beruházások	425	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			60 622
Ebből: EU-s	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			378
		4.10. Birtokos által fizetett kártérítés			0
		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			21 129
		Ebből: EU-s támogatás			13 129
2.2. Felújítások	16 878	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>			
Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése			205 917
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			0
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>			
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>	<b>0138010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>311 073</b>
<b>4. 0138010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
1.3. Dologi kiadások	328 638				
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>	<b>328 638</b>	<b>1.1. Önkormányzat működési támogatása:</b>			
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			232 875
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			184 178
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			559 569
		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			84 544

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 778	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 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 Önkormányzatok működési támogatása összesen: 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8. Finanszírozási bevételek IV. Megelőlegezések, betétek bevételei 8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések Kormányzati funkció bevétele összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések	17 697 7 565 0 0 1 086 428 0 2 243 1 088 671
5.	Kormányzati funkció kiadása összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései Kormányzati funkció kiadása összesen:	39 778 108 072 108 072	Kormányzati funkció bevétele összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 138 203 2 138 203
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Finanszírozási kiadások: 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kormányzati funkció kiadása összesen:	537 262 16 453 598 678 1 152 393	Kormányzati funkció bevétele összesen: 041233 Hosszabb időtartamú körfelhalmozás 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke 4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 729
7.	041233 Hosszabb időtartamú körfelhalmozás 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 093 1 876 13 392 0 2 127 0 33 488	Kormányzati funkció bevétele összesen: 041237 Körfelhalmozási mintaprogram 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4. Működési bevételek: 4.1. Készletértékesítés ellenértéke	5 729
8.	041237 Körfelhalmozási mintaprogram 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások Kormányzati funkció kiadása összesen:	101 395 8 072 63 989 0 2 200 5 990 181 646	Kormányzati funkció bevétele összesen: 045120 Út, autópálya építése 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás	127 006 0 16 000 4 320 147 326
9.	045120 Út, autópálya építése 1. Működési költségvetés kiadásai: 1.3. Dologi kiadások 1.16. Tartalékok 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai: 2.1. Beruházások Ebből: EU-s 2.2. Felújítások	7 540 0 72 750	Kormányzati funkció bevétele összesen: 045120 Út, autópálya építése 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről: 2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ebből: EU-s támogatás	

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>80 290</b>					
10.	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>0</b>
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
	1.3. Dologi kiadások	21 327					
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0					
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
	2.1. Beruházások	15 535					
	Ebből: EU-s	0					
	2.2. Felújítások	23 445					
	Ebből: EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>60 307</b>					
11.	<b>045161 Kerekáruutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>045161 Kerekáruutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	3 981	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	0					
	2.1. Beruházások	0					
	Ebből: EU-s	0					
	2.2. Felújítások	1 500					
	Ebből: EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 481</b>					
12.	<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>0</b>
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	7 392	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				4 800
	2.2. Felújítások	1 000	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 296
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				1 296
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>8 392</b>					<b>7 392</b>
13.	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>		<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről</b>				
	1.3. Dologi kiadások	15 685	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.12. Ártüregészletek, ártámogatások	1 400					
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0					
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
	2.1. Beruházások	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>17 085</b>					
14.	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				<b>0</b>
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>				
	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				10 300
	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				2 781
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 150
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>		<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>				
	1.12. Ártüregészletek, ártámogatások	6 288	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 700	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	1.16. Tartalékok	250	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
	2.1. Beruházások	11 394					
	2.2. Felújítások	9 118					
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>28 750</b>					
15.	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>		<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				<b>17 231</b>
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről</b>				
	1.3. Dologi kiadások	707 486	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				7 878
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		Ebből: EU-s támogatás				6 653
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						

1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					7 565	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
1.16. Tartalékok				45 005		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
						2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
						2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 707 624
						Ebből: EU-s támogatás	<b>1 247 465</b>
						<b>4. Működési bevételek:</b>	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	12 500
2.1. Beruházások				2 810 692		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 375
Ebből: EU-s				1 835 223			
2.2. Felújítások				43 072			
Ebből: EU-s				0			
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	784 565
						4.8. Kamatbevételek	
						4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
						4.11. Egyéb működési bevételek	241
						<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
						5.4. Részesedések értékesítése	
						Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>2 516 183</b>
						<b>064010 Közvilágítás</b>	
<b>16. 064010 Közvilágítás</b>						<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3. Dologi kiadások				25 164		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.1. Beruházások				5 000			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				<b>30 164</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>0</b>
<b>17. 066010 Zöldterület-kezelés</b>						<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3. Dologi kiadások				40 704			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.1. Beruházások				40 704			
Kormányzati funkció kiadása összesen:				<b>40 704</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>0</b>
<b>18. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:						<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
1.1. Személyi juttatások				18 781		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
						Ebből: EU-s támogatás	0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				2 414		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
1.3. Dologi kiadások				94 474		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 441
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				1 200		Ebből: EU-s támogatás	4 441
1.16. Tartalékok				500		<b>4. Működési bevételek:</b>	
						4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
2.1. Beruházások				1 165 323		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	600
Ebből: EU-s				75			
2.2. Felújítások				2 000			
Ebből: EU-s				0			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				153		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	241 325
						4.8. Kamatbevételek	
						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
						4.11. Egyéb működési bevételek	0
						<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
						5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
						<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
						6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
						<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
						<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
						8.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
						Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>247 417</b>
<b>1 284 845</b>							

19. 072111 Hétorvosai alapelállítás			072111 Hétorvosai alapelállítás	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	12 279	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 499	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 681
1.3	Dologi kiadások	191		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 969	Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 681
20. 072311 Fogorvosi alapelállítás			072311 Fogorvosi alapelállítás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3	Dologi kiadások	64	4.3. Követeltett szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1	Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		64		0
21. 074031 Csaklód- és névdelmi eu. Gondozás			074031 Csaklód- és névdelmi eu. Gondozás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1	Személyi juttatások	25 339	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 979
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 341		
1.3	Dologi kiadások	2 033		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	64		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		30 777	Kormányzati funkció bevétele összesen:	28 979
22. 074032 Ifjúsági eu. gondozás			074032 Ifjúsági eu. gondozás	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1	Személyi juttatások	6 727	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 659
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	889		
1.3	Dologi kiadások	245		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 861	Kormányzati funkció bevétele összesen:	9 659
23. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	3 556		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2	Felújítások	127		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 683	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1	Személyi juttatások	528	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		602	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
25. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.1	Személyi juttatások	11 123	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 467	4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			4.3. Követeltett szolgáltatások értéke	2 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	878
			4.11. Egyéb működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 818		
2.2	Felújítások	4 300		
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről				



26.	082030 Művészeti tevékenységek	Kormányzati funkció kiadása összesen:	44 594	Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 847
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		4 104	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			4 104	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
27.	082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
28.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások		6 000	4. Működési bevételek:	
	2.2 Felújítások		450	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		6 450	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
29.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások		3 079		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		406		
	1.3 Dologi kiadások		130 917	4.5. Ellátási díjak	19 989
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások		0		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 398
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 344
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	38 731
30.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		8 347	4. Működési bevételek:	
				4.5. Ellátási díjak	587
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	158
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	327
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 347	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 072
31.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		2 576		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 576	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
32.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		154		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		154		
33.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások		3 556	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		9 456	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
34.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				
	3. Közhatalmi bevételek:				
	3.1. Jövedelemadók				
	3.2. Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)				33 200
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)				560 000
	3.4. Gépjárműadók				0
	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)				5 000

			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabhalvartási pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabhalvartások, közg. bírság, helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, későbbi és önellenzési pótlék, stb.) Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 500
35.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		
	<b>9900060 Forrástípusi és berfekekési célú finanszírozási műveletek</b>		<b>9900060 Forrástípusi és berfekekési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>602 700</b>
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 500
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 111
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>397 083</b>
			<b>1. Működési költségtérítés kiadásai:</b>	
			1.1. Személyi juttatások	222 461
			1.1.1. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 686
			1.1.2. Dologi kiadások	1 350 340
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 600
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	108 072
			1.1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			1.1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
			1.1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
			1.1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	537 262
			1.1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			1.1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
			1.1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	300
			1.1.13. Átképzések, átdomogatók	3 100
			1.1.14. Kamattámogatások	0
			1.1.15. Működési támogatások EU-nak	0
			1.1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	16 015
			1.1.17. Törlesztések	95 624
			<b>Működési költségtérítés kiadásai összesen:</b>	<b>2 362 460</b>
			<b>2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:</b>	
			2.1. Beruházások	4 178 171
			Ebből: EU-s (visszatéríthető ÁFA nélküli)	1 835 723
			2.2. Felújítások	186 053
			Ebből: EU-s	0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
			<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>	
			3.1. Jövedelemadók	0
			3.2. Vagyoni típusú adók (épfelújítási, telekadó)	33 200
			3.3. Értéktérítési és forgalmi adók (iparadók)	560 000
			3.4. Gépjárműadók	0

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelemli és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
2.9.	Lakástámogatás	0	4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	603	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000
			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 909
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	32 600
			4.5.	Ellátási díjak	20 576
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 570
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 046 263
			4.8.	Kamatbevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11.	Egyéb működési bevételek	241
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	205 917
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részesedések értékesítése	0
			5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 800
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 111
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás	
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 070 103</b>
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	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	2 138 203
				Ebből: működési célú	223 893
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 914 310
				Ebből: felhalmozási célú	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	2 243
			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. Forgalmi 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:			<b>2 515 446</b>
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:			<b>7 585 549</b>
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kötiketeksek, külkapcsolati referens)			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások	13 143		
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 709		
				1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások			
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	130		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>14 982</b>		
				2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			
				018010 Önkormányzatok működési támogatásai:			
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (tanvigondj.)			5 269
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.			0
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:			5 269
				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
				3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				Finanszírozási kiadások:			
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 232		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 232</b>		
				4. 045120 Új, autópályva építése (TOP-os pályázatok)			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.16. Juttatások	964		
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>964</b>		
				5. 056010 Komplex környezetvédelmi programok			
				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>0</b>		
				6. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	1 000		500
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>1 000</b>		500
				7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások	4 474		30 368
				4. Működési bevételek:			
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke			0
				4.3. Követelt szolgáltatások értéke	688		0
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 994
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	35 437		6 076

2. Felhalmozási célú költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások		8 350	
2.2 Felújítások		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>48 949</b>	
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15; TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)			<b>38 438</b>
Kormányzati funkció bevételei összesen:			
4. Működési bevételek:			
4.3 Közvetített szolgáltatások értéke			
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.11 Egyéb működési bevételek			
<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
1.2.1 Személyi juttatások		240	
1.2.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei		33	
1.2.6 1.2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
2.5.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
Ebből: EU-s támogatás			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
6.3.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>			
7.3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		982	
Dologi kiadások			
1.15.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		1 850	
1.16.1 Tárolások		0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1 Beruházások		0	
Ebből: EU-s			
2.2.1 Felújítások		0	
Ebből: EU-s			
2.10.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>3 105</b>	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>0</b>	
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés.)			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1 Személyi juttatások		1 550	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		185	
1.3 Dologi kiadások		8 445	
1.15.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1 Beruházások		0	
2.10.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		1 000	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>11 180</b>	
<b>10. 072210 Járóbeteggyógyító szakellátás</b>			<b>0</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1 Személyi juttatások		5	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2	
1.3 Dologi kiadások		539	
1.15.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1 Beruházások		64	
2.2.1 Felújítások		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
7.3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>610</b>	
Kormányzati funkció bevételei összesen:			
<b>11. 081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása</b>			<b>167</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.3 Dologi kiadások			
1.15.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		11 650	

<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>						
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 690		Kormányzati funkció bevételei összesen:		
<b>081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>				<b>081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	96 140	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	108 059	
1.17	Taralékok	1 845	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 176	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 166
2.1	Beruházások	74 762	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
2.2	Felújítások	42 500	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		215 247	Kormányzati funkció bevételei összesen:		176 401	
<b>13. 081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés</b>				<b>081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatások	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
1.3	Dologi kiadások	445	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				4.10	Birtosági által fizetett kárterítés	0
2.2	Felújítások	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		445	<b>083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>			
<b>14. 083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	4 761	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 761	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
<b>15. 084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 600	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		10 600	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
<b>16. 086090 Egyéb szabaddíjs szolgáltatások (Tourniform Iroda működésére)</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatások	1 332	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	49	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	173	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3	
1.3	Dologi kiadások	4 900	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 405	Kormányzati funkció bevételei összesen:		55	
<b>17. 086090 Egyéb szabaddíjs szolgáltatások (Nyírt napközi)</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatások	900	4.5	Ellátási díjak	750	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203	
1.3	Dologi kiadások	1 162	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	203	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 167	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 156	
<b>18. 086090 Egyéb szabaddíjs szolgáltatások (DAMV Látogatóközpont)</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatások	10 827	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	700	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 409	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 340	
1.3	Dologi kiadások	16 120	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		27 356	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 496	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 409	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 916	
1.3	Dologi kiadások	1 797	Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 952	
2.2	Felújítások	2 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 952	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		32 153	Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 952	
<b>19. 092260 Gimnázium és szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok</b>				<b>092260 Gimnázium és szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3	Dologi kiadások	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	

2.1	Beruházások	0	
2.2	Felújítások	0	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 000	
<b>20.</b>	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	3 439	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	453	
1.3	Dologi kiadások	2 109	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 001	
	<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>		
1.1	Önkormányzat működési támogatása:		
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 910	0
1.1.2	Önkormányzatok egyes közsénevelési feladatainak támogatása	4 757	0
1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 058	5 269
1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 250	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 791	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	236 766	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	86 823	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 500	
2.6	Ebből: EU-s támogatás	0	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		
2.1	Beruházások	0	
2.2	Felújítások	44 500	
	Ebből: EU-s		
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	0	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	
2.9	Lakástámogatás	2 130	749
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 708
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>134 453</b>	<b>620</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>371 219</b>	<b>108 059</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 232</b>	<b>32 904</b>
1.	Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		49 379
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
4.8.	Kamatbevételek		

				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
				4.11. Egyéb működési bevételek	0
				<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	0
				5.1. Immateriális javak értékesítése	
				5.2. Ingatlanok értékesítése	
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
				5.4. Részeselek értékesítése	
				5.6. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
				6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-on kívülről	
				6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás	
				<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-on kívülről	
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás	0
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>232 938</b>
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
				<b>I. Hiteli, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól</b>	
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Felkészítési 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	
				<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
				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	
				<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
				Ebből: működési célú	
				Ebből: felhalmozási célú	
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				<b>IV. Megelőlegezések, bértétek bevételei</b>	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
				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	
				<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
				<b>Onkormányzat onként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	<b>0</b>
				<b>Onkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>232 938</b>
				<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
				1.1. Személyi juttatások	232 875
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	184 178



1.3. Dologi kiadások	1 520 398	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	564 838
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	84 544
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 600	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 697
1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	108 072	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	7 565
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	537 262	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	300	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	3 100	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	204 622
1.13. Arklegészítések, ártámogatások	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 081
1.14. Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
1.15. Működési támogatások EU-nak	38 265	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	99 415	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.17. Tanulmányok	2 599 226	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 472
2.1. Beruházások	4 264 994	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
Ebből: EU-s (Visszaigényelhető AFA nélkül)	1 835 723	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 733 194
2.2. Felújítások	230 553	2.6. Ebből: EU-s támogatás	1 265 035
Ebből: EU-s	0	3. Közhatalmi bevételek:	0
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.1. Jövedelemadók	0
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	560 000
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	16 453	3.4. Gépjárműadók	0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közbiz. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9. Lakástámogatás	0	4. Működési bevételek:	0
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 733	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	16 749
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 515 733	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	51 617
Ebből: EU-s	7 114 959	4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke	3 320
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	140 659	4.5. Ellátási díjak	21 326
4.5. Ellátási díjak	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 474
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	603 910	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 095 642
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 778	4.8. Kamatbevételek	0
4.8. Kamatbevételek	59 840	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	4.10. Biztosító által fizetett kárértétek	0
4.10. Biztosító által fizetett kárértétek	0	4.11. Egyéb működési bevételek	241
5. Felhalmozási bevételek:	0	5.1. Immateriális javak értékesítése	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5.4. Részeselek értékesítése	0
5.4. Részeselek értékesítése	0	5.6. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
5.6. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	2 800
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	Ebből: EU-s támogatás	0
Ebből: EU-s támogatás	0		0



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

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 869
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3869
3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>1 505</b>
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	5
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>247 447</b>
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	245 189
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>252 821</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	198 527
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 819
1.3	Dologi kiadások	23 059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>250 405</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 416
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 416</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>252 821</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>252 821</b>

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2022. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	195 767	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 427	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	22 582	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	248 952	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 505
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
1.1 Személyi juttatások	2 760	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 869
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	392		
1.3 Dologi kiadások	477		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
2.1 Beruházások	240		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 869	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 869
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	245 189
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	247 447
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 869
		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	198 527	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 819	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.3 Dologi kiadások	23 059	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.5 Ellátási díjak	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.8 Kamatbevételek	
2.1 Beruházások	2 416	4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	245 189
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>252 821</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	<b>252 821</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 869
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	198 527	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 819	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	23 059	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.5 Ellátási díjak	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 416	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	5
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 258
		Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	245 189
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>	<b>252 821</b>	<b>Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>252 821</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>13 459</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459
	Ebből: EU-s	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>220</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
	Ebből: EU-s	0
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>15 306</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 529
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	90 760
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>121 123</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	58 108
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 158
1.3	Dologi kiadások	51 245
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>117 511</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	3 612
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>3 612</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>121 123</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>121 123</b>

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

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció		2022.évi	Kormányzati funkció		2022.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1.	<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatás	40 247	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	12 829	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 271	<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.3 Dologi kiadások	39 106	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 372	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	
	2.1 Beruházások	1 741	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	910	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>86 365</b>	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>17 111</b>	
2.	<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>			<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	
			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.1 Személyi juttatás	598	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	
	1.3 Dologi kiadások	400	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	2.1 Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>1 076</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 848</b>	
3.	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3 Dologi kiadások	368			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	2.1 Beruházások	1 575			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 943</b>			
4.	<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>			<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1 Személyi juttatás	3 432			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	446			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>3 878</b>			
5.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
	1.1 Személyi juttatás	9 992	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	630	
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 864	<b>4. Működési bevételek</b>		
	1.3 Dologi kiadások	8 475	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900	
	2.1 Beruházások	296	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	
			4.1.1. Egyéb működési bevételek	20	
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>20 627</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>2 267</b>	
6.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	85 528	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>86 906</b>	
7.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>			<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	
			<b>4. Működési bevételek:</b>		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>5 757</b>	
	<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
	1.1 Személyi juttatás	54 269	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459	
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 659	<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.3 Dologi kiadások	48 349	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			

	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 229
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	3 612	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 531
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	85 528
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>	<b>113 889</b>	<b>Intézmény kötelező bevételei összesen:</b>	<b>113 889</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
1.	<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1. Személyi juttatások	404	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
	1.3. Dologi kiadások	1 346	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 803</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>2 002</b>
2.	<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
	1.1. Személyi juttatás	3 435		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	447		
	1.3. Dologi kiadások	1 549		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	2.1. Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 431</b>		
3.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 232
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>5 232</b>
	<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.1. Személyi juttatás	3 839	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	500	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
	1.3. Dologi kiadások	2 895	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	5 232
	<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>	<b>7 234</b>	<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>7 234</b>
	<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
	1.1. Személyi juttatások	58 108	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	13 459
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 159	<b>4. Működési bevételek</b>	
	1.3. Dologi kiadások	51 244	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 529
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	2.1. Beruházások	3 612	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 882
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	90 760
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>121 123</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>121 123</b>

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

Sor-szám	Megnevezés	2022.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2022. évi átlag létszám	2022. évi záró létszámkeret
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	5,0	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
	- nyári diákmunka	0	0	0	0
	072111 Háziorvosi alapellátás <sup>1</sup>	1	0	1	1
2)	074031Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	2	2
	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2	2
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	3,5	0	3,5	3,5
	Ebből: - tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,4	0
	- látogatóközpont működtetése (létesítményfelelős (8 órás), dolgozó (2 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	3,5	0	3,1	3,5
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
8)	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>26,5</b>	<b>0</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>					
<b>1) Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40	0	38,0	40
	- köztisztviselő	33	0	31,0	33
	- közszerkeleti ügykezelő	1	0	1,0	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ( takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus, 2 fő adminisztrátor )	6	0	6,0	6
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>38,0</b>	<b>40</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár <sup>2</sup>	13	0	14,3	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	32	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>		<b>129,5</b>	<b>19</b>	<b>127,8</b>	<b>131,0</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2022. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2022. évi átlag létszámkeret	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.07.31.)	10	5 hó/napi 8 óra	4,2	
	<b>Összesen:</b>	<b>21</b>		<b>6,0</b>	
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>				
	1) Szociális jellegű program (2021.03.01.-2022.02.28.)	39	2 hó/napi 8 óra	6,5	
	2) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2021.03.01.-2022.02.28.)	11	2 hó/napi 8 óra	1,8	
	3) Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	29	2 hó/napi 8 óra	4,8	
	4) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	10 hó/napi 8 óra	30,8	
	5) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	10 hó/napi 8 óra	7,5	
	6) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	10 hó/napi 8 óra	20,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>149</b>		<b>71,5</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>170</b>		<b>77,5</b>	

<sup>1</sup> Tamási Város Önkormányzatánál 2022.01.01.-től 1 fő létszám bővítés történt a 265/2021. (XII.15.) számú határozat alapján. (háziorvosi aszisztens)<sup>2</sup> A Tamási Kulturális Központnál 1,5 fő létszám bővítés történt a 253/2021. (XII.15.) számú határozat alapján (Zöld Pont és Civilház)



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

Ezer forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat (nettó)	2022. évi előirányzat ÁFA	2022. évi előirányzat fordított AF(A) (munkaadóssági kiadás)	2022. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2022. évi visszalégnyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2022. évben	10. oszlophoz európai uniós támogatás
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átl. igazg. tev.-e</b>											
1)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500	2022.	0	394	106	0	500	0	0	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>500</b>		<b>0</b>	<b>394</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013350 Önkormányzati vágyonnai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>											
1)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázati (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	402 881	2016.-2022.	402 456	335	90	0	425	0	13 129	13 129
2)	Magprojelet előkészítése	7 620	2022.	0	6 000	1 620	0	7 620	0	0	0
3)	Iparterületi tráto fejlesztésmegvalósítása	4 000	2022.	0	3 150	850	0	4 000	0	0	0
4)	Illtyés Gy. utcában lakókekek kialakítása	20 800	2022.	0	20 800	0	0	20 800	0	0	0
5)	Tamási külterület 011/123 hrsz. és a 011/82 hrsz. ingatlanok megvásárlása (volt Lak tanya)	4 500	2022.	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0
6)	Iskolabovítás, -felújítás előkészítése, tervezése (Károlykus Oktatási Negyed)	93 345	2020.-2022.	48 260	35 500	9 585	0	45 085	0	0	0
7)	Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Károlykus Negyed)	11 500	2022.	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0
8)	"Tamási Polgármesteri Hivatal korszerjesítése" - "Inelligens Hivatal" tervezési és előkészítési feladatai	101 854	2020.-2022.	33 020	54 200	14 634	0	68 834	0	0	0
9)	Bentlakásos otthon projekt előkészítési költségei	2 287	2022.	0	1 801	486	0	2 287	0	13 129	13 129
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>648 787</b>		<b>483 736</b>	<b>128 586</b>	<b>27 265</b>	<b>0</b>	<b>155 851</b>	<b>0</b>	<b>13 129</b>	<b>13 129</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
1)	Jármű beszerzés	2 000	2022.	0	1 575	425	0	2 000	0	0	0
2)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2022.	0	100	27	0	127	0	0	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>2 127</b>		<b>0</b>	<b>1 675</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>2 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>											
1)	Termesztőszaktal beszerzése	2 000	2022.	0	1 575	425	0	2 000	0	0	0
2)	Mezőgazdasági program beruházási része	200	2022.	0	157	43	0	200	0	200	200
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>2 200</b>		<b>0</b>	<b>1 732</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>045120 Úr, autópálya építése</b>											
1)	Munkásszálló miatt útszelés	2 540	2022.	0	2 000	540	0	2 540	0	0	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>2 540</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>											
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>7 540</b>		<b>0</b>	<b>5 937</b>	<b>1 603</b>	<b>0</b>	<b>7 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>											
1)	Okoszebrák kialakítása	6 338	2022.	1 384	3 901	1 053	0	4 954	0	0	0
2)	Forgalomtechnikai feladatok elvégzése	7 000	2022.	0	5 512	1 488	0	7 000	0	0	0
3)	Hantneh. - Mező utca gyalogosátkelhely átépítése	1 081	2022.	0	851	230	0	1 081	0	0	0
4)	Fekvőbendőr	1 000	2022.	0	787	213	0	1 000	0	0	0
5)	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 500	2022.	0	1 181	319	0	1 500	0	0	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>16 919</b>		<b>1 384</b>	<b>12 232</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>15 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>											
1)	Mező utcánál, MOL kúttól lakóközveteg szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2022.	0	787	213	0	1 000	0	0	0
2)	Tamási Lak tanya szennyvíz csere (2 db) (GFT)	3 556	2022.	0	2 800	756	0	3 556	0	756	756





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

Felüjtés megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi felüjtési előirányzat (nettó)	2022. évi felüjtési előirányzat ÁFA	2022. évi bruttó felüjtési előirányzat (5+6)	2022. évi előirányzat fordított ÁFA (működési kiadás)	2022. évi visszaigényelt ÁFA	várható pályázati támogatás 2022.	ebből Európai Unió támogatás
<b>1</b>										
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>										
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) Felüjtési munkák TKK-nál	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Vályi B épület fa erkély felüjtése	3 000	2022.	0	2 362	638	3 000				
3) Túrmezei tér felüjtési munkái	906	2022.	0	714	192	906				
4) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2022.	0	473	127	600				
5) Voit vízmű épület felüjtése (lépcső)	4 600	2022.	0	3 622	978	4 600				
6) Kemping felüjtési munkák	1 778	2022.	0	1 400	378	1 778		378		
7) Kemping épületegység villamos hálózat felüjtési munkái	3 400	2022.	0	2 677	723	3 400				
8) Könnnyű László emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkálatai	594	2022.	0	467	127	594				
<b>Kormányzati funkció felüjtés összesen:</b>	<b>16 878</b>		<b>0</b>	<b>13 290</b>	<b>3 588</b>	<b>16 878</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>										
1) Közfoglalkoztatás kertesze által használt fedett-nyitott csarnok felüjtési, átalakítási munkálatai (Vágóhíd utcai telephely)	5 990	2021.-2022.	0	4 716	1 274	5 990				
<b>Kormányzati funkció felüjtés összesen:</b>	<b>5 990</b>		<b>0</b>	<b>4 716</b>	<b>1 274</b>	<b>5 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	22 000	2022.	0	17 323	4 677	22 000				
2) "Kültéri területi helyi közutak fejlesztése - Kishenyve-Erdőréz utca településrészen" (pályázati önrő/műszaki tervdokumentáció)	21 350	2021.-2022.	6 350	11 811	3 189	15 000				
3) Gárdonyi utca felüjtése (önrő)	17 750	2022.	0	13 976	3 774	17 750				
4) "Kültéri területi helyi közutak fejlesztése - Kishenyve-Erdőréz utca településrészen" keretében megvalósuló útfelújítás	18 000	2021.-2022.	0	14 173	3 827	18 000				
<b>Kormányzati funkció felüjtés összesen:</b>	<b>79 100</b>		<b>6 350</b>	<b>57 283</b>	<b>15 467</b>	<b>72 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>										
1) Dózsa Gy. utcai árokrendezés	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	4 445	2022.	0	3 500	945	4 445				
3) Szarkahegy padka és átereszt javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000				
4) Szarkahegy lejáró mellett árok javítása	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
5) Dózsa Gy. utca végén árok kibővítése	500	2022.	0	394	106	500				
6) Nyírfa sori iparterületi út javítása	5 000	2022.	0	3 937	1 063	5 000				
7) Martincapusztai hid helyreállítása	2 500	2022.	0	1 969	531	2 500				
8) Öreghenyvei hidak helyreállítása	5 500	2022.	0	4 331	1 169	5 500				
<b>Kormányzati funkció felüjtés összesen:</b>	<b>23 445</b>		<b>0</b>	<b>18 462</b>	<b>4 983</b>	<b>23 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>										
1) Kerékpárutak felüjtése	1 500	2022.	0	1 181	319	1 500				
<b>Kormányzati funkció felüjtés összesen:</b>	<b>1 500</b>		<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>										

Ezer forintban

1) Óvodával szembeni muvaszort parkoló felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>										
1) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.	0	4 154	1 122	5 276	0	1 122		
2) Tamási, József Ártilla kph. 7. NA KG-PVC 300 belkötővezeték cseréje 13 fm hosszban (GFT)	2 470	2022.	0	1 945	525	2 470	0	525		
3) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	1 372	2022.	0	1 080	292	1 372	0	292		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>9 118</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>7 179</b>	<b>1 939</b>	<b>9 118</b>	<b>0</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladatok)</b>										
1) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)(GFT)	11 406	2019.-2022.	0	8 981	2 425	11 406	0	2 425		
2) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)(GFT)	11 151	2019.-2022.	7 930	2 536	685	3 221	685			
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszban NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2022.	0	5 000	1 350	6 350	0	1 350		
4) Mentőállomásonál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a tulajdoni NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. Rk. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2022.	0	1 600	432	2 032	0	432		
5) Tamási, Vágóhíd utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2022.	0	11 393	3 076	14 469	0	3 076		
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. Rk. Út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2022.	0	2 000	540	2 540	0	540		
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Forrádpusztta, Kecsegepusztta)(GFT)	3 054	2022.	0	2 405	649	3 054	0	649		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>51 002</b>	<b>2022.</b>	<b>7 930</b>	<b>33 915</b>	<b>9 157</b>	<b>43 072</b>	<b>0</b>	<b>9 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>										
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000	0			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtérbeorok működtetése és felújítása</b>										
1) Erntésvédelem melletti felújítás	3 300	2022.	0	2 599	701	3 300	0			
2) Belső felújítása	1 000	2022.	0	787	213	1 000	0			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>914</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatások</b>										
1) Teljesített rekonstrukciós munkák (AquaPlus)	42 500	2022.	0	42 500	0	42 500	0	11 475	11 475	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>42 500</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>11 475</b>	<b>11 475</b>	<b>0</b>
<b>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások</b>										
1) Műgyanta padló javítása	2 000	2022.	0	1 575	425	2 000	0	425		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>425</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>										
1) Felújítási munkák óvodánál	6 000	2022.	0	4 724	1 276	6 000	0			
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>2022.</b>	<b>0</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>244 833</b>		<b>14 280</b>	<b>190 573</b>	<b>39 980</b>	<b>230 553</b>	<b>11 475</b>	<b>23 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>										
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>244 833</b>		<b>14 280</b>	<b>190 573</b>	<b>39 980</b>	<b>230 553</b>	<b>11 475</b>	<b>23 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sor- szám	Feladat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Ezer forintban	
													2022. évi önkormányzati pályázati összege	2022. évi önkormányzati pályázati összege
1.	2.													
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>														
<b>1. Bevétel</b>														
1) TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható önkormányzati felújítása projekt (013350 korm-i funkció) KÖT														
		509 760		458 682	51 078	509 218	99,9	542	441 135	0	0	17 547	0	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	356 984	100	356 984	0	356 559	99,9	425	343 855	0	0	13 129	0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	101 698		101 698		101 581	99,9	117	97 280			4 418		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	45 897		0	45 897	45 897	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	5 181		5 181	5 181	5 181	100,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2) Biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció) KÖT</b>														
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS	251 167	88,23	170 825	31 088	251 167	100,0	0	220 079	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	22 788	11,77	22 788	22 788	22 788	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások-FAD) - Támogatás	49 254	88,23	49 254	49 254	49 254	100,0	0	49 254	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadások-FAD) - Saját erő - elszámolható	6 576	11,77	6 576	6 576	6 576	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	139	0,00	139	139	139	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 585	0,00	1 585	1 585	1 585	100,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3) Városreze rehabilitációja (066020 korm-i funkció) KÖT</b>														
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	263 894	100	248 920	14 974	261 987	99,3	1 907	248 603	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 359	100	222 359	222 359	222 284	100,0	75	221 014	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	26 561	100	26 561	26 561	25 274	95,2	1 287	27 589	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	5 014		0	5 014	4 469	89,1	545	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	9 928		9 928	9 928	9 928	100,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	32		0	32	32	100,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4) Megújuló városi óvodás-bölcsőde építési költsége (100031 korm-i funkció) KÖT</b>														
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	354 492		349 604	34 961	354 492	0,0	0	349 604	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	275 826		275 826	275 826	275 826	0,0	0	271 631	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	73 778		73 778	73 778	73 778	0,0	0	77 973	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	3 726		0	34 961	3 726	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	1 162		0	1 162	1 162	0,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00008 Zöld Pont és Civilizációs Központok Építési Költségei Tamásban</b>														
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	284 031		284 031	0	269 448	0,0	14 583	284 031	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	219 488		219 488	0	219 488	0,0	0	213 548	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	64 543		64 543	64 543	49 960	0,0	14 583	70 483	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6) KÖT</b>														
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	67 772		55 181	12 591	67 772	0,0	0	55 182	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	52 812		52 812	52 812	52 812	0,0	0	52 813	0	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	2 369		2 369	2 369	2 369	0,0	0	2 369	0	0	0	0	0







## A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<b>A) 2021. évi XC. törvény: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 14.2.2.3. jogcím szerint + IX. fejezet 5. cím</b>				
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	25,20	138 486 600
	Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működéséhez			1 045 800
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200		16 128 000
	Kiegészítő támogatás zöldterület-gazdálkodáshoz			512 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			35 360 000
	Kiegészítő támogatás közvilágításhoz			1 657 500
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			12 708 330
	Kiegészítő támogatás közutakhoz			540 780
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			21 591 900
	Kiegészítő támogatás egyéb önkormányzati feladatokhoz			799 700
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		3 631 200
	Kiegészítő támogatás lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz			213 600
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi áthúzódó bérkompenzációja			0
	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>			<b>232 875 410</b>
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:</b>			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	110 000	212,7	23 397 000
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	20 000	212,7	4 254 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	18,9	91 882 350
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához	401 400	18,9	7 586 460
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő kiegészítő támogatásához	432 000	9,0	3 888 000
	Kiegészítő támogatás pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatásához	35 690	9,0	321 210
	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	3	2 434 800
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	13,0	43 407 000
	Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához	539 000	13,0	7 007 000
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>184 177 820</b>
1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:</b>			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			27 217 165
	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálatához	4 287 440		32 155 800
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz	3 864 270		37 869 846
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 590	595	44 381 050
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez - társulás által történő feladatellátás			3 927 000
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	45	1 125 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	495 480	366	181 345 680
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz - társulás által történő feladatellátás			39 015 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 590 600
	Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			551 700
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	338 440	230	77 841 200
	Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			19 665 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	824 400	8	6 595 200

	Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához - társulás által történő feladatellátás			704 000
	<b>1.3.2. Összesen:</b>			<b>465 679 986</b>
	<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2	10 200 000
	Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			3 781 400
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 260 000	7,4	31 524 000
	Kiegészítő támogatás Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához			8 828 200
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
	<b>1.3.3. Összesen:</b>			<b>54 333 600</b>
	<b>14.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>			<b>17 606 873</b>
	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:</b>			<b>564 837 624</b>
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b>			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	16,26	39 706 920
	Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés bértámogatásához			4 199 958
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			39 793 015
	<b>1.4.1. Összesen:</b>			<b>83 699 893</b>
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 963	844 455
	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>84 544 348</b>
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:</b>			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 697 361
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			0
	Kulturális intézmények bővítésére kapott támogatás			0
	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>17 697 361</b>
<b>2.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:</b>			
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			7 564 200
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>			<b>7 564 200</b>
<b>3.</b>	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:</b>			
	<b>A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:</b>			<b>7 564 200</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)</b>			<b>108 071 946</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>			<b>983 624 817</b>
	<b>Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>478 389 679</b>
	<b>Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:</b>			<b>505 235 138</b>
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>983 624 817</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:</b>			<b>478 389 679</b>
	<b>Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:</b>			<b>505 235 138</b>

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

12. számú melléklet

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei:</b>		
<b>1. Közhatalmi bevételek:</b> önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
<b>1) Jövedelemadók:</b>		
<b>2) Vagyoni típusú adók:</b>		
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>		<b>33 200</b>
<b>3) Értékesítési és forgalmi adók:</b>		
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	560 000
<b>4) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:</b>		
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>		<b>5 000</b>
<b>5) Egyéb közhatalmi bevételek:</b>		
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>		<b>4 500</b>
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>		<b>602 700</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	5 729
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	127 006
4)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás működési része (013350 korm-i funkció)	4 418
5)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatok hozzájárulása KÖH fenntartásához 2019. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	5 572
6)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 878
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>		<b>152 303</b>
7)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	28 979
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	9 659
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	13 681
<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>		<b>52 319</b>
<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>		<b>204 622</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár</b>		
1)	2022. évi bérfejlesztés támogatása ( 082092 korm-i funkció)	9 279
2)	Rendezvények szervezéséhez kapott támogatás(EMMI) (082092 korm-i funkció)	3 550
3)	Mikkamakra mesetábor megszervezéséhez kapcsolódó támogatás (NKA) (082044 korm-i funkció)	350
4)	Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás működési része (EMMI) (082044 korm-i funkció)	280
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>13 459</b>
<b>Tamási Polgármesteri Hivatal</b>		
1)	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	3 869
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>		<b>221 950</b>
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	Horseman Lovassport Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>2 800</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>		<b>2 800</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:</b>		
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Aranycédrő Óvoda és Bölcsőde</b>		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	975
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>975</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>975</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	205 917
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>		<b>205 917</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:</b>		
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		

	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat támogatásának növekedése felhalmozási rész (013350 korm.-i funkció)	13 129
	2) TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódó támogatás	8 000
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	1 707 624
	4) Fornádon közterületi játszótér kialakításához megítélt támogatás összege (LEADER)(066020 korm.-i funkció)	4 441
	Önkormányzat összesen:	<b>1 733 194</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	<b>Tamási Művelődési Központ és Könyv László Könyvtár</b>	
	1) Könyvtár minősítéséhez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (EMMI) (082044 korm.-i funkció)	220
	Intézmény összesen:	<b>220</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	<b>1 733 414</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 616
	2) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosoknak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
	3) Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	4 495
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	<b>7 611</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Vízmű üzletrész megvásárlásához adott kölcsön visszatérülése (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	7 794
	2) Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	4 678
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	<b>12 472</b>

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	801
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	800
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 064
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm-i funkció)	11 252
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 507
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	47 471
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 308
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	220 361
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 607
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	1 125
14)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	27 090
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet televíziós média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	6 287
16)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
17)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
18)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	122
	Önkormányzat összesen:	<b>537 262</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:</b>	<b>537 262</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	250
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre (Sportok Háza)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 600
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	1 000
8)	TSZE sportfeladatok támogatása (081041 korm-i funkció)	100
9)	Tamási Közéletfejlesztési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	1 200
10)	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása továbbadása DRV-nek (063020 korm-i funkció)	7 565
	Önkormányzat összesen:	<b>38 265</b>
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>38 265</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 700
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	<b>Árkiegészítések, ártámogatások összesen:</b>	<b>3 100</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>300</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás nyertes pályázathoz szükséges önerő fedezetére (066020 korm-i funkció)	153
5)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalvának adott támogatás a háború következményeinek enyhítésére, a rászorulóknak megsegítésére (aggregátor vásárlása és átadása) (011130 korm-i funkció)	130
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 733</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	274
2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-4.3.1-15 "Budai városrészt" rehabilitációja projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	1 045
3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	9 117
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>16 453</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	

	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>1 000</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
	<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>18 691</b>
	<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	45 005
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	26 558
	6)	ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	7)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	8)	Gépbér-Színház Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	9)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	10)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	11)	Lackó-Motor Bt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	527
	12)	Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	1 845
		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>80 724</b>
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>99 415</b>

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 313 647	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	602 700	572 700	572 700	572 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	560 000	530 000	530 000	530 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 466 266	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 775	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 733 414	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	205 917			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 083	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 345 802</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>
9.	Finanszírozási bevételek	2 520 277			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>7 866 079</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 241 633	1 997 423	2 044 923	2 044 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 524 828	247 500	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	4 274 089	147 500	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	230 553	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	20 186	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 766 461</b>	<b>2 244 923</b>	<b>2 244 923</b>	<b>2 244 923</b>
4.	Finanszírozási kiadások	99 618	83 277	83 277	83 277
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 866 079</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>	<b>2 328 200</b>