

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**a Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.02.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 4.394.600 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.891.342 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 503.258 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 5.939.244 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.996.321 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.942.923 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.544.644 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 104.979 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.439.665 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.250.652 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 312.476 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 938.176 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 375.458 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 458 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 81.466 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.064 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 6.020.710 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 6.020.710 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) általános tartalékát 13.873 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 230.193 E Ft-tal 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)* 5.310 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 2.574 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
- bf)* 10.455 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez),
- bg)* 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bh)* 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
- bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bl)* 30.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

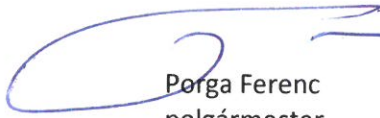
(15) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


4. §


A rendelet rendelkezéseit a 2023. 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: 2023. április 27.


Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 538 756	1 538 722	34
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 267 147	1 267 113	34
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530	261 530	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596	207 596	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	644 303	644 269	34
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	123 652	123 652	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066	30 066	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	271 609	271 609	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	271 609	271 609	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	77 663	77 663	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	202 267	202 267	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589	197 589	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 909	78 909	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	898 729	898 729	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990	810 990	
3.4.	Gépjárműadók	0	0	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 421 907	1 180 281	241 626
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 700	15 200	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 365	30 209	78 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	85 727	15 027	70 700
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006	33 688	24 318
4.5.	Ellátási díjak	37 891	36 691	1 200
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 226	73 785	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 003 558	968 415	35 143
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 264	6 096	168
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 170	1 170	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	118 146	118 146	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	118 146	118 146	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	31 950	31 950	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 150	1 150	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	182 845	182 345	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 966	1 466	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 879	180 879	
	7.3.-ból EU-s támogatás			
	Működési költségvetés bevétele:	3 891 342	3 649 682	241 660
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	503 258	502 758	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	4 394 600	4 152 440	242 160
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 626 110	1 626 110	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 626 110	1 626 110	0
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	0
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 250 652	1 250 652	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 652	1 250 652	
	ebből: Működési célú	312 476	312 476	
	Fejlesztési célú	938 176	938 176	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	458	458	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	458	458	
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)			
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 020 710	5 778 550	242 160

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat mindösszesen	2023. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	3 996 321	3 721 093	275 228
1.1.	Személyi juttatások	773 106	744 990	28 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 954	100 377	3 577
1.3.	Dologi kiadások	2 001 648	1 783 449	218 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	174 543	174 543	0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	627 068	627 068	0
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	0
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400	3 400	0
1.14.	Kamat támogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 636	7 300	25 336
1.17.	Tartalékok	244 066	244 066	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	1 942 923	1 903 198	39 725
2.1.	Beruházások	1 639 688	1 629 582	10 106
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA			1 560
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	931 451	929 891	1 560
2.2.	Felújítások	762	762	0
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	289 291	263 517	25 774
2.2.2.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041	134 041	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	8 649	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 295	1 450	2 845
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 939 244	5 624 291	314 953
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	81 466	81 466	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	36 402	36 402	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	36 402	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)	45 064	45 064	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	45 064	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 020 710	5 705 757	314 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 544 644	-1 471 851	-72 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 544 644	1 544 644	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 249 157	1 267 147	Személyi juttatások	606 907	763 795	773 106			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	273 451	271 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	100 975	103 954			
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 272	12 433	77 663	Dologi kiadások	779 136	1 721 133	2 001 648			
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	711 691	898 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 343	5 600	5 600			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 315	6 482	1 150	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		685				
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	397 957	1 558 556	1 421 907	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	480 941	608 102	627 068			
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	3 003	3 100	3 400			
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	87 443	57 349	32 636			
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	62	800	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok		200 968	244 066			
12.	Elszámolásból származó bevételek	685	24 985		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	131 332	108 072	174 543			
13.	Elvonások és befizetések	16			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		700				
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	2 149	300	30 300			
	Költségvetési bevételek összesen	2 210 084	3 825 822	3 891 342	Költségvetési kiadások összesen	2 185 983	3 570 779	3 996 321			
1.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	625 658	347 589	312 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	584 312	300 741	312 476	Likviditási célú hitelek törlesztése						
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	41 346	46 848	458	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcson törlesztése						
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	1 210 016	1 755 178	1 784 918	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése						
2.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 778	45 064			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	625 658	347 589	312 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	38 327	39 778	45 064			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 835 742	4 173 411	4 204 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 224 310	3 610 557	4 041 385			
	Költségvetési hiány:			104 979	Költségvetési többlet:	24 101	255 043				
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	611 432	562 854	162 891			

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1. belülről	969 812	1 875 282	197 589	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	4 512 578	1 639 688
2.	1. belülről EU-s támogatás	390 408	1 403 503	78 909	1. belülről EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatéríthatő ÁFA nélkül)	1 050 215	1 835 723	762
3.					Felújítások	97 801	382 368	289 291
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	183 559	180 879	3. belülről EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 694	134 829	134 041
5.	4. belülről EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 935	19 360	8 649
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	24 598	118 146	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	9 473	1 000	1 000
7.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	21 069	6 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 447	4 924	4 295
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	1 282 212	2 104 468	503 258	Költségvetési kiadások összesen:	1 429 797	4 920 230	1 942 923
	Hiany belső finanszírozás bevételei	1 787 100	1 914 310	938 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 100	1 914 310	938 176	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	36 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befeltekeltési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiany külső finanszírozásának bevételei		375 000	375 000	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	1 787 100	2 289 310	1 313 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	36 402
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069 817	4 393 778	1 816 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 199	4 956 632	1 979 325
	Költségvetési hiány:	1 47 080	2 815 762	1 439 665	Költségvetési többlet:			
	Tárgyleví hiány:		562 854	162 891	Tárgyleví többlet:	1 603 618		

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 267 147
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	644 303
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 652
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	268 609
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	268 609
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	77 663
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	202 267
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 589
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	78 909
3.	Közhatalmi bevételek:	898 729
3.1.	Jövedelemadók	0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990
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.)	49 539
4.	Működési bevételek:	1 395 016
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 250
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006
4.5.	Ellátási díjak	33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 336
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 002 883
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 264
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
5.	Felhalmozási bevételek:	118 146
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	118 146

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	0
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	30 800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	182 845
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 966
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 879
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		4 363 559
8.	Finanszírozási bevételek	1 617 347
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 617 347
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	375 000
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	1 241 889
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889
	Ebből: működési célú	303 713
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	458
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	458
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 617 347
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		5 980 906
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	258 208
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 107
1.3.	Dologi kiadások	1 894 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	174 543
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	626 089
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	3 400
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 636
1.17.	Tartalékok	244 066
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 298 112
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 633 422
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	762
2.2.	Felújítások	289 291
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 041
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	8 649
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	4 295
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 936 657
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		664 671
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 064
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 402
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		5 234 769
Finanszírozási kiadások összesen:		746 137
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		5 980 906

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2023. évi előirányzat
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, képviselői biztositó díja, kútkapcsolati referensek megb.-i díja)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, képviselői biztositó díja, kútkapcsolati referensek megb.-i díja)	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.1. Személyi juttatások	29 873	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 373
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 149	Ebből: EU-s támogatás	0
1.3. Dologi kiadások	29 877	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.11. Egyéb működési bevételek	
1.16. Tartalékok	46 873	5. Felhalmozási bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
2.1. Beruházások	600		
Ebből: EU-s	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	113 372	013320 Köztisztasági feladatok	4 373
2. 013320 Köztisztasági feladatok		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	11 430		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.2. Felújítások	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 430		
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	0	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 580	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.3. Dologi kiadások	1 870	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.16. Tartalékok	49 945	Ebből: EU-s támogatás	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
2.1. Beruházások	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 952
Ebből: EU-s	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 166
Kormányzati funkció kiadása összesen:	146 378	4.4. Tulajdonosi bevételek	48 566
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 983	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	863
1.3. Dologi kiadások	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 477
1.16. Tartalékok	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 140
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.11. Egyéb működési bevételek	
2.1. Beruházások	0	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
Ebből: EU-s	0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 983	Ebből: EU-s támogatás	
2.2. Felújítások	0	5. Felhalmozási bevételek:	
Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	118 146
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	118 146
Kormányzati funkció kiadása összesen:	146 378	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
4. 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.3. Dologi kiadások		Kormányzati funkció bevétele összesen:	194 310
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	
Finanszírozási kiadások:		1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596
		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	644 769

				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			123 652
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			30 066
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.			
				1.1.6. Elszámolásió 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:			1 267 113
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
				8. Finanszírozási bevételek			
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei			
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések			458
				Kormányzati funkció bevétele összesen:			1 267 571
				018020 Központi költségvetési befitések			
				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			174 543
				1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			174 543
				Kormányzati funkció bevétele összesen:			
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.3. Dologi kiadások			
				1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			626 089
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			8 649
				Finanszírozási kiadások:			
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Kormányzati funkció kiadása összesen:			664 671
				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 239 409
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások			24 241
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			2 548
				1.3. Dologi kiadások			12 804
				1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			0
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
				2.1. Beruházások			127
				2.2. Felújítások			0
				Kormányzati funkció kiadása összesen:			39 770
				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			12 630
				1. Működési költségvetés kiadásai:			
				1.1. Személyi juttatások			106 915
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			106 915
				1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			8 452
				2.1. Beruházások			39 492
				2.2. Felújítások			15 000
				Kormányzati funkció kiadása összesen:			155 198
				045120 Út, autópálya építése			127 817
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 352
				Ebből: EU-s támogatás			1 352
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
				1.3. Dologi kiadások			1 488

2.1. Beruházások	40 072				
2.2. Felújítások	18 335				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
15. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	67 076				30 464
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	612 929				7 877
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre					6 662
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					
1.16. Tartalékok	7 884				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	386 215				12 500
Ebből: EU-s					3 375
2.2. Felújítások	39 409				
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					641 700
2.8. Kamatbevételek					
2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
2.11. Egyéb működési bevételek					6 662
5. Felhalmozási bevételek:					
5.4. Részeselek értékesítése					
Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 046 437				784 132
16. 064010 Közelelítés					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	60 563				0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	6 000				619
Kormányzati funkció kiadása összesen:	66 563				619
17. 066010 Zöldterület-kezelés					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	53 404				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	53 404				
18. 066020 Város és községüzemeltetés egyéb szolgáltatások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások	20 901				69 649
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 827				69 649
1.3. Dologi kiadások	461 727				10 351
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					
1.16. Tartalékok	187 439				10 351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások	1 096 897				2 500
Ebből: EU-s	762				200
2.2. Felújítások	2 000				729
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 000				287 313
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés					
4.11. Egyéb működési bevételek					

			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 500
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		6 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek		1 222
1.3	Dologi kiadások	25 294	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 355
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 667
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.11. Egyéb működési bevételek		
2.1	Beruházások	1 514			
2.2	Felújítások	1 000			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	47 643			
26.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Kormányzati funkció bevételei összesen:		13 744
			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
			4. Működési bevételek:		
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
		6 000	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		450			
		6 450			
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
27.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		
			4. Működési bevételek:		
		3 521			
		458			
		193 214	4.5. Ellátási díjak		31 292
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 449
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		21 077
		197 193	Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 818
28.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében		104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében		
			4. Működési bevételek:		
		11 488	4.5. Ellátási díjak		857
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		226
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		465
		11 488	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 528
29.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
		3 375	1.3. Dologi kiadások		
		3 375	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0
30.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
		127	1.3. Dologi kiadások		
		127	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
		2 540	1.3. Dologi kiadások		300
		5 600	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		300	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
		8 440	Kormányzati funkció kiadása összesen:		300
32.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
			3. Közhatalmi bevételek:		
			3.1. Jövedelemadók		
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)		33 200
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		810 950
			3.4. Gépjárműadók		0

			3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi és önellenzési pótlék, stb.)	49 539
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	898 729
33.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 466
			8.	Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	411 644
				Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
			1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 596
			1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	644 269
			1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása	123 652
			1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
			1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kegy. tám.	0
			1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
			1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	626 089
			1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
			1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	30 300
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 400
			1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	77 663
			2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 300
			2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	244 066
			2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 031 366
			2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 623 316
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	762
			2.6	Ebből: EU-s támogatás	263 517
			3.	Közhatalmi bevételek:	134 041
			3.1.	Jövedelemadók	0
			3.2.	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
			3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 990

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 649	3.4.	Gépjárműadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, létesítményi és önellátó adók, pótlék, stb.)	49 539
2.9.	Lakástámogatás	0	4.	Működési bevételek:	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000
		1 450	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 452
		1 896 932	4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 550
		4 928 298	4.4.	Tulajdonosi bevételek	33 688
			4.5.	Ellátási díjak	32 129
		664 671	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 246
		45 064	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	968 091
		36 402	4.8.	Kamatbevételek	0
		0	4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 096
			4.11.	Egyéb működési bevételek	1 140
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	118 146
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
			5.4.	Részeselek értékesítése	0
			5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 466
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 879
			Ebből: EU-s támogatás		
			Költségvetési bevételek összesen:	4 123 401	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételek:	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 241 889
			Ebből: működési célú	303 713	
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	938 176
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	458
			8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	

			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			1 617 347
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:			5 740 748
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintutestések, külkapcsolati referens)			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
			6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 466		
			1.3 Dologi kiadások	1 491		
			1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1 Beruházások			
			2.10. Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-on kívülre			
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:			
			2. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:			
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanvagond.)			34
			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:			34
			Kormányzati funkció bevételei összesen:			34
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			Finanszírozási kiadások:			
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:			0
			4. 045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.16 Tartalékok			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:			0
			5. 056010 Komplex környezetvédelmi programok			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.3 Dologi kiadások			
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:			0
			6. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000		500
			Kormányzati funkció kiadásai összesen:			500
			7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	4 906		75 016
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	637		4 479

1.3	Dologi kiadások	58 959	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 245
2. Felhalmozási költségvétés kiadásai:				
2.1	Beruházások	8 588	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.2	Felújítások	7 028		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		80 118	Kormányzati funkció bevétele összesen:	86 740
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-4.3.1-15; TOP-5.2.1-15, ZP-1-2021)				
8.				
4. Működési bevételek:				
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.11. Egyéb működési bevételek				
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás				
2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Ebből: EU-s támogatás				
6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
0				
Kormányzati funkció bevétele összesen:				
0				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)				
9.				
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés.)				
1. Működési költségvétés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	900	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.3	Dologi kiadások	5 080	4. Működési bevételek:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvétés kiadásai:				
2.1	Beruházások		4.5. Ellátási díjak	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		6 085	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
10. 072210 Járóbetégek gyűjtő számkellátása				
1. Működési költségvétés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	072210 Járóbetégek gyűjtő számkellátása	
1.3	Dologi kiadások	318	4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvétés kiadásai:				
2.1	Beruházások	64	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2.2	Felújítások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		382	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
11. 081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
1. Működési költségvétés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
1. Működési költségvétés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások			

1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	14 350			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 350			Kormányzati funkció bevételei összesen:
12.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
					4.4. Tulajdonosi bevételek
	1.3 Dologi kiadások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.17 Taralékok	116 538			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
	2.1 Beruházások				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2.2. Felújítások	17 946			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 845			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	136 329			Kormányzati funkció bevételei összesen:
13.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés				081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások				4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
	1.3 Dologi kiadások	445			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	2.2. Felújítások				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				Kormányzati funkció bevételei összesen:
	2.1 Beruházások				0
	2.2. Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	445			083030 Egyéb kiadói tevékenység
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	4 530			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 530			Kormányzati funkció bevételei összesen:
15.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				084031 Civil szervezetek működési támogatása
	1. Működési költségvetés kiadásai:				6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 986			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 986			Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				0
16.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Turiniform Iroda működtetése)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Turiniform Iroda működtetése)
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	1 290			4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	168			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 458			Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				0
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	980			4.5. Ellátási díjak
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1.3 Dologi kiadások	1 976			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071			Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				1 875
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAM látogatóközpont)
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
	1.1 Személyi juttatások	4 126			4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	1.3 Dologi kiadások	483			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	26 569			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	1. Működési költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	2.1 Beruházások	1 454			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	2.2. Felújítások	800			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 432			Kormányzati funkció bevételei összesen:
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				8 150

Költségvetési kiadások összesen:		306 471	4.4. Tulajdonosi bevételek	24 318
Finanszírozási kiadások			4.5. Ellátási díjak	1 200
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 792
			4.8. Kamatbevételek	
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	168
			4.11. Egyéb működési bevételek	
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Imateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4. Részesedések értékesítése	
			5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	240 158
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebből: működési célú	
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	0

Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		306 471	Önkormányzat bevételét mindösszesen:	240 158
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások:				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 208		261 530
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 107		207 596
1.1.3.	Dologi kiadások	1 894 163		644 303
1.1.3.1.	Önkormányzatok, gyermekjóléti feladatainak támogatása			123 652
1.1.3.2.	Önkormányzatok, gyermekjóléti feladatainak támogatása			30 066
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 600		0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kegy. tám.	174 543		0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0		0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	626 089		0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 300		0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 400		268 609
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		77 663
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	32 636		0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	244 066		0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 298 112		4 678
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 633 422		0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	762		197 589
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	289 291		78 909
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	134 041		0
3.	Közhatalmi bevételek:	0		0
3.1.	Jövedelemadók	0		0
3.2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	0		33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (parking adó)	0		810 990
3.4.	Gépjárműadók	8 649		0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	0		5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelemli és önellenoórési pótlék, stb.)	1 000		49 539
4.	Működési bevételek:	0		0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 295		15 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 936 657		95 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 234 769		79 250
4.4.	Tulajdonosi bevételek	0		58 006
4.5.	Ellátási díjak	664 671		33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 064		103 336
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 402		1 002 883
4.8.	Kamatbevételek	0		0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		6 264
4.11.	Egyéb működési bevételek	0		1 140
5.	Felhalmozási bevételek:	0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0		118 146
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4.	Részeseések értékesítése	0		0
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
Költségvetési kiadások összesen:				
Finanszírozási kiadások				
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2022. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		15 342
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	101 942
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény bevételei mindösszesen:		122 545
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	62 804
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783
1.3	Dologi kiadások	47 465
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	119 949
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 596
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 596
Költségvetési kiadások összesen:		122 545
Intézmény kiadásai mindösszesen:		122 545

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

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	42 773	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 556	4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	34 767	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 400
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1 Beruházások	630	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	918
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	83 726	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 318
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1. Működési költségvetés kiadásai:		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.1 Személyi juttatás	598	4. Működési bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.3 Dologi kiadások	400	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
2.1 Beruházások			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848
3. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	624	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	82		
1.3 Dologi kiadások			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	706	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	368		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	1 890		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 258		
5. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatás	3 838		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	499		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 337		
6. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	10 813	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 028	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3 Dologi kiadások	8 146	4. Működési bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1 Beruházások	76	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297
		4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	21 063	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 417
7. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 462
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	897	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	97 723
8. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		4. Működési bevételek:	
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 757
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 757

Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	58 646	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	43 681	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 257
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 596	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	95 462
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		114 063	Intézmény kötelező bevételei összesen:		114 063
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, színház)		
1. Működési költségvetés kiadásai			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	404	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	52	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	1 727	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 183		Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002
2.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	3 754			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	488			
1.3	Dologi kiadások	2 057			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 299			
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	6 480
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 480
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás	4 158	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	540	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351
1.3	Dologi kiadások	3 784	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	351
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8. Finanszírozási bevételek		
2.1.	Beruházások	0	8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	6 480
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		8 482	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		8 482
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatások	62 804	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	4. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	47 465	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 557
			4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	2 596	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
			4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
			4.11.	Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	101 942
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Kiadások mindösszesen:		122 545	Bevételek mindösszesen:		122 545

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		10 539
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
4.5	Ellátási díjak	4 562
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	299 217
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
Intézmény bevételei mindösszesen:		311 140
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	242 058
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328
1.3	Dologi kiadások	33 260
Működési költségvetés kiadásai összesen:		309 646
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 494
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 494
Költségvetési kiadások összesen:		311 140
Intézmény kiadásai mindösszesen:		311 140

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2023. évi	Kormányzati funkció	2023. évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	144 854		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	21 759		
1.3 Dologi kiadások	1 068	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	167 681	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	11 057		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 428		
1.3 Dologi kiadások	16	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 501	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3 Dologi kiadások	24 676	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
2.1 Beruházások	795	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	
2.2 Felújítások		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
		4.11. Egyéb működési bevételek	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	25 471	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 127
4. 104031 Gyermek bölcsődei ellátása		104031 Gyermek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	86 147	4.5. Ellátási díjak	4 562
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 141		
1.3 Dologi kiadások	7 500		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	699		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	105 487	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 562
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	299 217
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	299 451
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	242 058	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 977
		4.5. Ellátási díjak	4 562
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 328	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
3. Dologi kiadások	33 260	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	0
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 150
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	1 494	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	299 217
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
Intézmény kiadásai mindösszesen:	311 140	Intézmény bevételei mindösszesen:	311 140

6. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

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

Sor-szám	Megnevezés	2023.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2023. évi átlag létszám	2023. évi záró létszámkeret
I.	Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	5	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépközlelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsment, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
3)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,5	0
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	0,5	0
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,2	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- Látogatóközpont működtetése (létesítmény vezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	0,9	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	25,5	0	21,7	21,5
II.	Költségvetési szerveknél:				
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,8	39
	- köztisztviselő	33	0	29,8	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1,0	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), sofőr, részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	4	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	34,8	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	14,5	0	13,5	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	48	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	129,0	19	118,0	125,0
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2023. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2023. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.)	9	4 hó/napi 8 óra	0,7	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.10.10.-2023.01.11.)	15	2,7 hó/napi 8 óra	0,1	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.03.01.-2023.11.30.)	9	9 hó/napi 8 óra	6,8	
	Összesen:	33		7,5	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Szociális jellegű program (2022.03.01.-2023.02.28.)	37	10 hó/napi 8 óra	6,2	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	10 hó/napi 8 óra	1,5	
	3) Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	24	10 hó/napi 8 óra	4,0	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	9 hó/napi 8 óra	5,3	
	5) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	9 hó/napi 8 óra	25,5	
	6) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	9 hó/napi 8 óra	16,5	
	Összesen:	133		58,9	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	166		66,5	

Megjegyzések:

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERTUJÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, ÉLŐNKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZENVER TAGULÁSÁBAN

Ezer forintban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat (nettó)	2023. évi előirányzat ÁFA	2023. évi előirányzat ÁFA(működési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszaké-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	10. oszlophoz európai uniós támogatás
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzati hivatalok, jogelődök és ált. szerv.-1.köv.-e											
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	600	2023.		0	473	127	0	600	0		0
Kormányzati funkció összesen:	600			0	473	127	0	600	0		0
013350 Önkormányzati vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok											
1) Hivatali épületekbe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.		0	630	170		800			
2) Kempingben kültéri fedett rész (flagóra) kialakítása	5 177	2021-2023.		1 116	3 198	863		4 061	863		
3) Iparterületi tráto teljesítménybővítése	4 000	2023.		0	3 150	850		4 000			
4) Illyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 800	2023.		0	20 800	0		20 800			
5) Iskolabővítés, felújítás előkészítése, tervezése (Katólikus Oktatási Negyed)	95 645	2020-2023.		86 360	7 800	1 485		9 285			
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u.16.) ingatlan megvásárlása (Katólikus Negyed)	11 500	2022-2023.		2 300	2 300	0		2 300			
7) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészítésseladatai	101 954	2020-2023.		93 155	6 850	1 849		8 699			
Kormányzati funkció összesen:	239 776			182 931	44 728	5 217	0	49 945	863	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	127	2023.		0	100	27		127			
Kormányzati funkció összesen:	127			0	100	27	0	127	0	0	0
041237 Közfelhalmozási műftaprogram											
1) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	339	2023.		0	266	73		339			
Kormányzati funkció összesen:	339			0	266	73	0	339	0	0	0
045120 Új. műföldművelés											
1) Munkásszálló márt. útszelésítés	4 000	2023.		0	3 150	850		4 000			
Kormányzati funkció összesen:	4 000			0	3 150	850	0	4 000	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Okosbeton kialakítása	9 640	2022.		5 897	2 947	796		3 743			
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok	23 432	2023.		0	18 450	4 982		23 432			
3) Szabadság utcan új gyalogosleldehely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.		0	3 150	850		4 000			
4) Fekvőterdőr	3 000	2023.		0	2 362	638		3 000			
5) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2023.		0	787	213		1 000			
Kormányzati funkció összesen:	41 072			5 897	27 696	7 479	0	35 175	0	0	0
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása											
1) Parkoló órák beszerzése (3 db)	1 905	2023.		0	1 500	405		1 905			
Kormányzati funkció összesen:	1 905			0	1 500	405	0	1 905	0	0	0
052020 Szennyvíz nyelvése, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamási, Rakóczi/Jókai átem.tartalak szivattyú (GFT)	3 556	2023.		0	2 800	756		3 556	756		
2) Tamási hazai átemelő tartalak szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023.		0	5 600	1 512		7 112	1 512		
3) Tamási SCADA integrálás Jókai Lakanyal átem. (GFT)	9 144	2023.		0	7 200	1 944		9 144	1 944		
4) Tamási, sv.zeleip tartalak szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023.		0	2 800	756		3 556	756		
5) Tamási SCADA integrálás Termal átem. (GFT)	5 715	2023.		0	4 500	1 215		5 715	1 215		
6) Mező utcánál, MOL kúttól lakóházakig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2023.		571	338	91		429			
7) Tamási Lakanyva szivattyú cseré (2 db) (GFT)	3 556	2022-2023.		0	2 800	756		3 556	756		

8) Áremek integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dózsa és Miklósvár utcai)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	5 384	1 454	6 838	1 454	0	0	0	0
9) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötéseinek tervezési munkái	166	2023.	0	130	36	166	36	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	40 643		571	31 552	8 520	40 072	8 393	0	0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás											
1) Tamási, Kossuth tér vízvezet. terv (GFT)	2 540	2023.	0	2 000	540	2 540	540	0	0	0	0
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	0	0	0	0
3) Tamási Mentőállomás víz végvez. összekötése út alatti átvételéssel 20 fm NA100 AC (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405	0	0	0	0
4) Ady utca 7. vezetékkiállítás 15 mhosszában	777	2023.	0	612	165	777	165	0	0	0	0
5) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	537 745	2020.-2023.	266 038	171 420	41 252	212 672	100 287	59 035	0	0	0
6) KEHOP-2.4.15-2016-00033 Tamási, Pincesehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt beruházási része	2 986 588	2020.-2023.	2 820 172	166 416	0	166 416	531 520	529 393	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	3 531 460		0	3 086 210	42 767	386 215	633 322	588 428	0	0	0
064010 Közfelvilágítás											
1) Közfelvilágítás kiegészítése új lámpatestekkel	5 000	2023.	0	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0
2) Közfelvilágítási terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	787	213	1 000	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	0	0	0	0	0
066020 Város és községáldokumentációs egyéb szolgáltatások											
1) Rendezési terv módosítása	24 724	2017.-2023.	19 724	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	236	64	300	0	0	0	0	0
3) Okos város üzemeletéséhez mérők közműtermékekbe	1 000	2023.	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4) Díszkivilágítás	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0
5) Damilos fűkasza vásárlása	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	0	157	43	200	0	0	0	0	0
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	551	149	700	0	0	0	0	0
8) Energiaközösség megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Polierek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500	0	0	0	0	0
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260	0	0	0	0	0
11) Rókacsapda	100	2023.	0	79	21	100	0	0	0	0	0
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
13) Geotermia bővítési terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	180	49	229	49	0	0	0	0
14) Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyeleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023	0	4 450	1 202	5 652	1 202	0	0	0	0
15) Geotermikus kutatósi engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészítése	1 207	2023.	0	950	257	1 207	0	0	0	0	0
16) Magassági ágavágó vásárlása	300	2023.	0	236	64	300	0	0	0	0	0
17) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	500	135	635	0	0	0	0	0
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 132 245	2020.-2023.	52 680	1 064 120	15 445	271 868	1 079 565	287 313	0	0	0
19) Zrínyi utca - Szabadság utcai közterület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedéscsökkentési műszaki tervdokumentáció készítése	2 921	2022.-2023.	1 651	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0
20) Adventi díszvilágosításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	1 969	531	2 500	0	0	0	0	0
21) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	600	162	762	10 315	0	0	0	0
22) Egyéb kísértekü eszközbeszerzés	400	2023.	0	315	85	400	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 189 129		83 644	1 084 847	20 638	271 868	1 105 485	288 564	10 315	0	0
072210 Járóbeteggyógyító szakellátás											
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	64	2023.	0	50	14	64	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64	0	0	0	0	0
072311 Fogorvosi alapellátás											
J) Turbina vásárlása	400	2023.	0	315	85	400	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	400		0	315	85	400	0	0	0	0	0
074031 Család- és nővédelmi ellátás											
1) Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	127	2023.	0	100	27	127	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	127	0	0	0	0	0

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELJÚJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÜLTISÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ezer forintban

Tamasi Város Önkormányzata:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
fejlesztés megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi felújítási előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási előirányzat AFA	2023. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2023. évi előirányzat fordított AFA (működési kiadás)	2023. évi visszalényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Unió támogatás	
013350 Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Felújítási munkák TKK-nál	6 477	2023.	0	5 099	1 378	6 477					
2) Gondozó-háznál csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
3) Vot II. Iskola felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
4) Turmezei téri felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906					
5) Turmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 983		0	7 859	2 124	9 983	0	0	0	0	
045120 Úr. autópályára építés											
1) Járda- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	27 000	2023.	0	21 260	5 740	27 000					
2) "Külsőlelet helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőressz. utca településrészen" pályázat	159 869	2021.-2023.	7 671	119 841	32 357	152 198			68 558	68 558	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	186 869		7 671	141 101	38 097	179 198	0	0	68 558	68 558	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Dózsa Gy. utcai járdá és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500					
2) Ipartelepi út és Szabadság utca csatlakozásánál útfelújítás	5 092	2023.	0	4 009	1 083	5 092					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 592		0	5 190	1 402	6 592	0	0	0	0	
045161 Kereskedelmi üzemeltetése, fenntartása											
1) Kereskedelmi felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0	
052020 Szennyvíz elvezetés, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamasi Deák/Gárdonyi szv.csat. (GFT)	8 509	2023.	0	6 700	1 809	8 509					
2) Rendkívüli helyzetből addó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	1 638	442	2 080					
3) Tamasi, Laktanya 61 sz. út melletti NA.250 b. szennyvízcsatorna aknájának felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022.-2023.	0	4 154	1 122	5 276					
4) Tamasi, József Attila tlp. 7. NA KG-PVC 300 bektővezeték cseréje 13 fm hosszon (GFT)	2 470	2022.-2023.	0	1 945	525	2 470					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	18 335		0	14 437	3 898	18 335	0	3 898	0	0	
069020 Víztermelés, kezelés, elvezetés (közbiztonsági feladat)											
1) Tamasi magasfatorok túlfolyó vezeték cseréje 80 fm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	8 500	2 295	10 795					
3) Tamasi, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszon NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	5 000	1 350	6 350					
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a Tüdőfalli NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	2 032	2021.-2023.	0	1 600	432	2 032					
5) Tamasi, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469					
6) Tamasi, Garay utca Konyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszon NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 000	540	2 540					
7) Rendkívüli helyzetből addó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamasi, Fomádpuszta, Kecsepepuszta)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	39 409		0	31 031	8 378	39 409	0	8 378	0	0	
069020 Vízforrás és közbiztonsági okokból egyéb szolgáltatások											
1) Csapadékvíz elvezeték felújítása	2 000	2023.	0	1 575	425	2 000					

2) Konyhai légtechnikai fűtő kalorifer cseréje (Vályi Péter Szakképző iskolában/geotermia)	1 694	2023.	0	1 334	360	1 694		360	
3) Geotermikus közmelegítéskészítő felújítása	5 334	2023.	0	4 200	1 134	5 334		1 134	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 028		0	7 109	1 919	9 028		1 134	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									
1) Belső felújítás (Sportpálya)	1 000	2023.	0	787	213	1 000			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000		0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Fürdő helyreállítás tervezési díj	6 972	2023.	0	5 490	1 482	6 972		1 482	
2) Fürdő felújítási munkák (nyitáshoz)	10 974	2023.	0	8 641	2 333	10 974		2 333	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	17 946		0	14 131	3 815	17 946		3 815	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások									
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DAM Pont)	800	2023.	0	630	170	800		170	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	800		0	630	170	800		170	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Felújítási munkák óvodánál (villamoshálózat, lapos tető felújítás)	6 000	2023.	0	4 725	1 275	6 000			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 725	1 275	6 000		0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	296 962	0	7 671	227 787	61 504	289 291		17 395	68 558
Intézmények:									
Felújítás összesen:	296 962	0	7 671	227 787	61 504	289 291	0	17 395	68 558

9. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	Helyi adók	849 190
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	58 006
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	118 146
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 539
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 074 881

A 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. és 3. melléklete alapján az önkormányzatnak járó 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen eredeti előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2022. évi XXV. törvény: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.2. és 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	25,12	139 089 440
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 084 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása			2 699 996
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 243 200
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 534 300
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			18 300 000
	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</i>			8 440 320
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			261 530 866
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	130 000	213,7	27 781 000
	<i>Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatásához</i>	7 000	213,7	1 495 900
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			240 000
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáeralapú támogatása	5 262 900	18,8	98 942 520
	<i>Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbáeralapú támogatásához</i>	717 890	18,8	13 496 332
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	9,0	4 209 210
	<i>Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához</i>	46 310	9,0	416 790
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0	1 743 970
	<i>Kiegészítő támogatás mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához</i>	174 030	1,0	174 030
	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	2	1 623 200
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	<i>Kiegészítő támogatás Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatásához</i>	543 000	13,0	7 059 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			207 595 952
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	számított létszám	38 467 050
	<i>Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálatához</i>			5 992 950
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszám	46 502 112
	<i>Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz</i>			9 276 768
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	556	45 141 640
	<i>Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez</i>	6 380	556	3 547 280
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	42	1 050 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	370	222 769 600
	<i>Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz</i>	96 080	370	35 549 600
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 142 300
	<i>Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz</i>			469 900
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	230	97 506 200
	<i>Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához</i>	54 000	230	12 420 000

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	912 400	8	7 299 200
<i>Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához</i>	<i>83 500</i>	<i>8</i>	<i>668 000</i>
1.3.2. Összesen:			531 802 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
<i>Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához</i>	<i>570 200</i>	<i>2</i>	<i>1 140 400</i>
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7,2	39 261 600
<i>Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához</i>	<i>823 200</i>	<i>7,2</i>	<i>5 927 040</i>
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 589 600
1.3.3. Összesen:			65 900 040
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			26 569 441
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 797 908
<i>Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához</i>			<i>2 232 000</i>
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			644 301 989
1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,85	48 200 355
<i>Kiegészítő támogatás gyermekékeztetéshez</i>	<i>260 700</i>	<i>17,85</i>	<i>4 653 495</i>
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			69 888 070
1.4.1. Összesen:			122 741 920
1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285,00	3 192	909 720
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			123 651 640
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 580 072
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
<i>Kulturális kiegészítő támogatás</i>			<i>3 208 000</i>
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			30 066 204
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0
A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (HIPA 1%)			0
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			174 542 576
Támogatások összesen:			1 092 604 075
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			514 236 027
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			578 368 048
Támogatások mindösszesen:			1 092 604 075
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			514 236 027
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			578 368 048

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2023.évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyoni típusú adók:	
	- Épitményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	810 990
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
	- Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	46 039
	- Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	49 539
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	898 729
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 700
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	12 630
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	108 767
4)	Értény és Koppányszántó Község Önkormányzatoktól 2023. évben várt bevétel KÖH 2019. évi elszámolásához kapcsolódóan (011130 korm-i funkció)	2 673
5)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás működési része (063020 korm.-i funkció)	7 877
6)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	1 352
7)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás működési része(066020 korm-i funkció)	69 649
8)	Fogorvosi körzet működtetéséhez Felsőnyék és Fürged Község Önkormányzatoktól érkező hozzájárulás (072311 korm-i funkció)	921
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	205 569
9)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	6 193
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	31 658
	- II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	11 440
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	63 040
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	268 609
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár		
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	271 609
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
3)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 150
	Intézmény összesen:	1 150
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 150
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	118 146
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	118 146
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	10 351
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	118 680

	3)	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőrész) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	197 589
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 466
	2)	Lakosságnak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	1 966
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Partnerek hozzájárulása energiaközösség létrehozásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány költségeihez (066020 korm-i funkció)	0
	2)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	175 787
	3)	<i>Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál megvalósuló útfelújításhoz kapott támogatás (Kiss épületgépész Kft.) (045160 korm-i funkció)</i>	5 092
		Önkormányzat összesen:	180 879
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	180 879
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699
3)	DÁM Társulás részére adott 2021. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	874
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	22 100
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	14 641
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	97 506
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 299
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	38 467
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	46 502
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	45 142
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	222 770
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 798
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-ifunkció)	1 050
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	26 536
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	70 157
17)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
18)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
19)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
20)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	80
21)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrészes rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
22)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)	26
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
	Önkormányzat összesen:	626 089
	Intézmények költségvetésében	
	<u>Tamási Polgármesteri Hivatal:</u>	
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	82
	Intézmény összesen:	82
	<u>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár:</u>	
1)	2022. évi bérfeljesztéshez kapott támogatásból visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	170
2)	VI/388/2021/EMMI számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege (018030 korm-i funkció)	727
	Intézmény összesen:	897
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	627 068
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása 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)	1 986
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	1 800
	Önkormányzat összesen:	32 636
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	32 636
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 000
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	3 400
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
5)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	4 295
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	

	3)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 016
	4)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	8 649
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	1 000
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	13 873
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	5 310
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	30 000
	6)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	120
	7)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	129
	8)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	9)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	206
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	2 574
	11)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm.-i funkció)	10 455
		Céltartalék összesen:	230 193
		Tartalék összesen:	244 066

14. melléklet a 15/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

14. tájékoztató tábla

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	849 190	738 200	738 200	738 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	58 006	60 000	60 000	60 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	118 146			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	49 539	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 074 881	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	537 441	401 350	401 350	401 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	61 641	53 556	47 799	42 043
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	61 641	53 556	47 799	42 043
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	36 618	78 369	95 215	88 183
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	36 618	78 369	95 215	88 183
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	98 259	131 925	143 014	130 226
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	439 182	269 425	258 336	271 124

Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 538 756	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	898 729	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	810 990	700 000	700 000	700 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	49 539	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	1 421 907	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 950	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 267	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	118 146			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182 845	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 394 600	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	1 626 110			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	6 020 710	2 648 200	2 648 200	2 648 200
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 996 321	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 942 923	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	1 639 688	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	289 291	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	13 944	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 939 244	2 588 361	2 564 923	2 564 923
4.	Finanszírozási kiadások	81 466	59 839	83 277	83 277
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 020 710	2 648 200	2 648 200	2 648 200