

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**a Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

A Tamási Város Önkormányzata 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 11.084.281 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.498.879 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 5.585.402 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 12.842.895 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.713.167 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 7.129.728 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.758.614 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 214.288 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.544.326 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.420.230 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 482.054 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 419.850 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 44.850 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 12.924.361 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 12.924.361 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 191.873 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 307.119 E Ft-tal hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 0 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

- Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
- bb)* 0 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
 - bc)* 0 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
 - bd)* 23.096 E Ft-ot a Víz közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
 - be)* 21.593 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának javítása projekt önerejéhez),
 - bf)* 40.010 E Ft-ot lejárt betét kamatának elkülönítésére (Munkásszállás kialakítása projekt önerejéhez),
 - bg)* 0 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)* 0 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére,
 - bk)* 176.029 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
 - bl)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással
 - bm)* 44.392 E Ft-ot a 2024. évi államháztartáson belüli megelőlegezés elkülönítésére 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 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. 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: 2024. február 29.


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.)	1 597 888	1 596 854	1 034
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 283 077	1 283 043	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	212 360	212 360	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 446	638 412	34
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	110 294	110 294	
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	30 381	30 381	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	314 811	313 811	1 000
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	314 811	313 811	1 000
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	98 517	98 517	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 358 931	5 358 931	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	5 354 253	5 354 253	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 723 298	4 723 298	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	938 671	938 671	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	665	665	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	850 267	850 267	
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, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onnellendörzési pótlék, stb.)	49 539	49 539	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 929 881	2 687 563	242 318
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 738	27 238	500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 987	34 831	78 156
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	86 695	15 995	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	80 152	48 711	31 441
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 835	2 364 566	35 269
4.8.	Kamatbevételek	113 928	113 928	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278	6 544	734
4.11.	Egyéb működési bevételek	5 371	5 371	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	35 695	35 695	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	31 122	31 122	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	4 573	4 573	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	32 439	32 439	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 639	1 639	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	190 776	190 276	500
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 463	2 963	500
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 313	187 313	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	5 498 879	5 255 527	243 352
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	5 585 402	5 584 902	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	11 084 281	10 840 429	243 852
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 840 080	1 840 080	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 840 080	1 840 080	0
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	375 000	375 000	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	375 000	375 000	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000	375 000	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 420 230	1 420 230	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 420 230	1 420 230	
	ebből: Működési célú	482 054	482 054	
	Fejlesztési célú	938 176	938 176	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	44 850	44 850	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	44 850	44 850	
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:	12 924 361	12 680 509	243 852

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.)	5 713 167	5 426 223	286 944
1.1.	Személyi juttatások	796 439	769 977	26 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 898	99 467	3 431
1.3.	Dologi kiadások	3 448 014	3 221 352	226 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	0
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327	327	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	614 104	614 104	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	4 260	4 260	0
1.14.	Kamattámogatások		0	0
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak		0	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 689	7 300	30 389
1.17.	Tartalékok	498 993	498 993	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	7 129 728	7 089 212	40 516
2.1.	Beruházások	6 799 263	6 787 766	11 497
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	2 322 852	2 321 166	1 686
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151	4 645 151	0
2.2.	Felújítások	308 856	283 882	24 974
2.2.1.	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	11 306	11 306	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 497	1 497	1 000
2.9.	Lakástámogatás		0	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 806	4 761	3 045
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 842 895	12 515 435	327 460
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	81 466	81 466	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, 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	
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 924 361	12 596 901	327 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 758 614	-1 675 006	-83 608
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 758 614	1 758 614	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 054 027	1 249 157	1 252 696	Személyi juttatások	606 907	727 005	796 439	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 972	246 336	314 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 729	94 497	102 898	
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 272	4 301	98 517	Dologi kiadások	779 136	857 195	3 448 014	
4.	Közhatalmi bevételek	505 050	709 356	938 671	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 343	3 997	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 315	6 659	1 639	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.		684	327	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	397 957	490 034	2 929 887	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	480 941	603 330	614 104	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	3 003	2 971	4 260	
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtr.ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	87 443	52 965	37 689	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	62	86	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		700		Tartalékok			498 993	
12.	Elszámolásból származó bevételek	685	24 985	30 387	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	286	30 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 210 084	2 727 313	5 498 879	Költségvetési kiadások összesen	2 185 983	2 451 702	5 713 167	
	Hány belföldi finanszírozásának bevételei	625 658	2 206 588	526 904	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	584 312	300 740	482 054	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmарadvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 859 000		Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 346	46 848	44 850	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hány külföldi finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése		1 859 000		
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 327	39 777	45 064	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	38 327	1 898 777	45 064	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	625 658	2 206 588	526 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 224 310	4 350 479	5 758 231	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 835 742	4 933 901	6 025 783	Költségvetési többlet:	24 101	275 611		
	Költségvetési hiány:			214 288	Tárgyévi többlet:	611 432	583 422	267 552	

Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	969 812	1 702 178	5 354 253	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	1 308 141	2 644 207	6 799 263		
2.	1.-ből EU-s támogatás	390 408	1 337 395	4 723 298	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszalényelhető ÁFA nélkül)	1 050 215	1 838 098	4 645 151		
3.					Felújítások	97 801	125 805	308 856		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	93 162	7 771	187 313	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 634	788	134 041		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	4 935	8 274	11 306		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	29 048	24 558	35 695	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülré és belülré)	9 473	200	2 497		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	185 477			Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	5 218	6 351	8 141	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	9 447	3 473	7 806		
9.										
10.										
	Költségvetési bevételek összesen:	1 282 717	1 740 858	5 585 402	Költségvetési kiadások összesen:	1 429 797	2 781 959	7 129 728		
	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				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei			375 000	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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	1 914 310	1 313 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	36 402		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 069 817	3 655 168	6 898 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 466 199	2 818 361	7 166 130		
	Költségvetési hiány:	147 080	1 041 101	1 544 326	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:			267 552	Tárgyévi többlet:	1 603 618	836 807			

Ezer forintban

**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:	1 283 077
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 360
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 446
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	110 294
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	30 381
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	311 811
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	311 811
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	98 517
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	5 358 931
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	5 354 253
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
3.	Közhatalmi bevételek:	938 671
3.1.	Jövedelemadók	665
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	850 267
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 közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	49 539
4.	Működési bevételek:	2 897 590
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 538
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 308
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 218
4.4.	Tulajdonosi bevételek	58 006
4.5.	Ellátási díjak	33 329
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 284
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 160
4.8.	Kamatbevételek	113 928
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 278
4.11.	Egyéb működési bevételek	4 541
5.	Felhalmozási bevételek:	35 695
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	31 122

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	4 573
5.4.	Részeselek értékesítése	0
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	31 039
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	239
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	190 776
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 463
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 313
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		11 047 590
8.	Finanszírozási bevételek	1 831 317
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	375 000
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 831 317
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 igénybevétele:	1 411 467
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
	Ebből: működési célú	473 291
	Ebből: felhalmozási célú	938 176
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	44 850
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	44 850
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:		1 831 317
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		12 878 907
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	270 489
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 726
1.3.	Dologi kiadások	3 334 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	613 125
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	4 260
1.14.	Kamattámogatások	0
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 689
1.17.	Tartalékok	498 993
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	5 000 355
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	6 792 997
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151
2.2.	Felújítások	308 856
	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	11 306
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 497
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	7 806
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 123 462
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		673 624
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:		12 123 817
Finanszírozási kiadások összesen:		755 090
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		12 878 907

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció		Ezer forintban		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport; kiemelt, előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselői költségvetés kiadásai)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	32 072	32 072	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 373
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 261	6 261	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.3 Dologi kiadások	29 877	29 877	4. Működési bevételek:	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.16 Tartalékok	236 266	236 266	4.11. Egyéb működési bevételek	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			5. Felhalmozási bevételek:	
	2.1 Beruházások	1 390	1 390	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0
	Ebből: EU-s	0	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	707
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	305 866	305 866	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 080
2.	013320 Kötelező-fenntartás és működötetés			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			013320 Kötelező-fenntartás és működötetés	
	1.3. Dologi kiadások	11 705	11 705		
	2.2. Feljuttatások	0	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 705	11 705		
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1 Személyi juttatások	0	0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 443	60 443	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.3 Dologi kiadások	1 870	1 870	Ebből: EU-s támogatás	
	1.16 Tartalékok	53 308	53 308	4. Működési bevételek:	16 952
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	2.1. Beruházások			4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke	3 166
	Ebből: EU-s			4.4. Tulajdonosi bevételek	22 066
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 288
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 534
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 140
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				Ebből: EU-s támogatás	
				5. Felhalmozási bevételek:	
				5.2. Ingatlanok értékesítése	31 122
				5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	2 614
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	83 882
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	1.3 Dologi kiadások	9	9		
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327	327	1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 360
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 412
	Finanszírozási kiadások:				

				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása		110 294
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 066
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		30 361
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
				1.2.1. Elvonások és betétek bevételei		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
				Önkormányzatok működési támogatása összesen:		1 283 043
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
				8. Finanszírozási bevételek		
				IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		44 850
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 327 893
				018020 Központi költségvetési bevételek		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		123
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 411 467
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 411 590
				041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások		
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 630
				4. Működési bevételek:		
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke		
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
				2.1. Beruházások		127
				2.2. Felújítások		0
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		41 802
				041237 Közfelújítási mintaprogram		12 630
				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		121 058
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
				4. Működési bevételek:		
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke		27 038
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 050
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		152 146
				045120 Út, autópálya építése		
				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:		
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
				1.3. Dologi kiadások		1 501
				1.16. Tartalékok		68 558

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		Ebből: EU-s támogatás	68 558
2.1 Beruházások		10 000	
Ebből: EU-s		0	
2.2 Felújítások		207 388	
Ebből: EU-s		134 041	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		218 889	
10. 045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			69 910
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.3. Dologi kiadások		21 703	5 092
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1 Beruházások		35 175	
Ebből: EU-s		0	
2.2 Felújítások		6 592	
Ebből: EU-s		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		63 470	5 092
11. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.3. Dologi kiadások		3 524	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
2.1 Beruházások			
Ebből: EU-s			
2.2 Felújítások		1 000	
Ebből: EU-s		0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 524	0
12. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.3. Dologi kiadások		10 139	818
2.1 Beruházások		1 905	6 300
Ebből: EU-s			
2.2 Felújítások			
Ebből: EU-s			
Kormányzati funkció kiadása összesen:			1 701
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		12 044	1 701
13. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
4. Működési bevételek:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			150
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			41
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			43
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 120	
1.105		1 105	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		850	234
14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			20 854
Ebből: EU-s támogatás			20 854
4. Működési bevételek:			
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			10 300
4.4. Tulajdonosi bevételek			2 781
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			

				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			1 402 560
1.3. Dologi kiadások			1 424 705	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
1.12. Arkiégszítések, ártámogatások			3 155	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 146 689
				Ebből: EU-s támogatás			4 644 389
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülrre			300	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
1.16. Tartalékok				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			740
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.1. Beruházások			5 182 662				
Ebből: EU-s			4 644 389				
2.2. Felújítások			18 335				
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülrre			41				
Kormányzati funkció kiadása összesen:			6 629 198	Kormányzati funkció bevételei összesen:			6 583 924
15. 063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás				063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
1.1. Személyi juttatások			3 375				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			439				
1.3. Dologi kiadások			619 716	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			7 877
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre				Ebből: EU-s támogatás			6 662
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülrre			44 689	6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.16. Tartalékok				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			239
				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
				2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			118 680
				Ebből: EU-s támogatás			
				4. Működési bevételek:			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.4. Tulajdonosi bevételek			12 500
2.1. Beruházások			355 135	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 375
Ebből: EU-s							
2.2. Felújítások			28 868				
Ebből: EU-s							
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülrre				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			641 866
				4.8. Kamatbevételek			
				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
				4.11. Egyéb működési bevételek			
				5. Felhalmozási bevételek:			
				5.4. Részesedések értéktétele			
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			784 537
16. 064010 Könyvtárgyítás				064010 Könyvtárgyítás			
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:			
1.3. Dologi kiadások			62 683	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2.1. Beruházások			8 561	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			800
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 200
				Kormányzati funkció bevételei összesen:			2 000
17. 066010 Zöldterület-kezelés				066010 Zöldterület-kezelés			
1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
1.3. Dologi kiadások			53 404	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			72 201
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				Ebből: EU-s támogatás			69 649
2.1. Beruházások			53 404	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
Kormányzati funkció kiadása összesen:			53 404	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			10 351
18. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				Ebből: EU-s támogatás			10 351
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.1. Személyi juttatások			23 631				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			3 209				
1.3. Dologi kiadások			466 236				
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülrre							

1.16	Tartalékok	216 168	4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500
			4.4. Tulajdonosi bevételek		200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		729
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		292 561
			4.8. Kamatbevételek		
			4.10. Biztosító által fizetett kárértés		210
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		1 959
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		179 574
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		560 285
			072111 Háziorvosi alapelállítás		
19.			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		32 055
			4. Működési bevételek:		
			4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		14
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		14
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		32 133
			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.3. Dologi kiadások		6
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		6
			072311 Fogorvosi alapelállítás		
20.			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		13 138
			1.3. Dologi kiadások		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		137
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		506
			074031 Család- és nővédelmi ét. Gondozás		
21.			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		13 749
			1.3. Dologi kiadások		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		137
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		506
			074032 Ifjúsági ét. Gondozás		
22.			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		13 749
			1.3. Dologi kiadások		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		137
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		506
			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
23.			1. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		11 401
			1.3. Dologi kiadások		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:		11 401

1.3	Dologi kiadások	1 051			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2.	Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 051			Kormányzati funkció bevétele összesen:
24.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok				074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
1.	Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.1	Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				0
1.3	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			0
25.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)				081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)
1.	Működési költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.1	Személyi juttatások	11 380			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 455			4. Működési bevételek:
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
					4.4. Tulajdonosi bevételek
1.3	Dologi kiadások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	25 294			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7 000			4.11. Egyéb működési bevételek
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások	12 614			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	3 400			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	61 143			Kormányzati funkció bevétele összesen:
26.	082030 Művészeti tevékenységek				082030 Művészeti tevékenységek
1.	Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
1.3.	Dologi kiadások	270			4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	270			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
27.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				Kormányzati funkció bevétele összesen:
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.1	Beruházások	667			4. Működési bevételek:
2.2.	Felújítások	6 000			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 117			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
28.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben				096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
1.	Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:
1.1	Személyi juttatások	3 521			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	458			
1.3.	Dologi kiadások	189 765			4.5. Ellátási díjak
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	193 744			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
29.	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				Kormányzati funkció bevétele összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai:				104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
1.3.	Dologi kiadások	11 488			4.5. Ellátási díjak
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 488			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
30.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés				Kormányzati funkció bevétele összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai:				104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 488			837
					226
					465
					1 528

1.3.	Dologi kiadások	2 811			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 811		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
31.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	127			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	127			
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	2 540			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 440		Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
33.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
	3. Közhatalmi bevételek:				
	3.1. Jövedelemadók	665		3.1. Jövedelemadók	665
	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200
	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	850 267		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	850 267
	3.4. Gépjárműadó	0		3.4. Gépjárműadó	0
	3.5. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000		3.5. Egyéb árhasználati 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, késedelemi és onellenőrzési pótlék, stb.)	49 539		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, késedelemi és onellenőrzési pótlék, stb.)	49 539
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	938 671
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
	4. Működési bevételek:				
	4.8. Kamatbevételek	113 928		4.8. Kamatbevételek	113 928
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
	5. Működési célú átvett pénzeszközök:			5. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 000		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 963
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			8. Finanszírozási bevételek:	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 497		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
	Finanszírozási kiadások				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	67 899			
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	527 069
1.1	Személyi juttatások	248 185		1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 530
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 835		1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 360
1.3	Dologi kiadások	3 111 425		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 472
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 294
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	327		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 066
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	174 543		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
	1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	30 381

1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	613 125	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	30 300	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13	Árkiegészítések, ártámogatások	4 260	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 811
1.14	Kamatátogatások		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	98 517
1.15	Működési támogatások EU-nak	7 300	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	496 993	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.17	Tartalékok	4 721 893	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 721 893	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 354 253
2.1. Beruházások	6 781 500		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151			
2.2. Felújítások	283 882		2.6. Ebből: EU-s támogatás	4 723 298
Ebből: EU-s	134 041			
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről			3. Közhatalmi bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	665
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0		3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	850 267
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	11 306		3.4. Gépjárműadók	0
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre			3.5.	5 000
				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 497		3.6.	49 539
2.9. Lakástámogatás				Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szablysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzérségi pótlék, stb.)
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	4 761		4. Működési bevételek:	
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 038
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 452
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 518
			4.4. Tulajdonosi bevételek	33 688
			4.5. Elírási díjak	32 129
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 194
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 364 242
			4.8. Kamatbevételek	173 928
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	6 544
			4.11. Egyéb működési bevételek	1 646
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1. Immateriális javak értékesítése	
			5.2. Ingatlanok értékesítése	31 122
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	4 573
			5.4. Részvételek értékesítése	0
			5.6. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre	30 800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
			Ebből: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülre	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre	2 963
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 313
			Ebből: EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:	10 802 845
			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	
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	375 000
	8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
	8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
		II. Belföldi értékpapírok bevételai:	
	8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	
	8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
		III. Maradvány igénybevételei:	
	8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
		Ebből: működési célú	473 291
		Ebből: Felhalmozási célú	938 176
	8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		IV. Megelőlegzések, betétek bevételai	
	8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegzések	44 850
	8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegzések torlesztése	
	8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételai	0
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételai	
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételai:	
	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 bevételai	
		Finanszírozási bevétel:	
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:	12 559 929	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:	1 831 317
			12 634 162

		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kintmentések, külkapcsolati referens)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	9 812	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 345	
	1.3 Dologi kiadások	604	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1 Beruházások		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	11 761	0
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)		34
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:		34
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		34
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Finanszírozási kiadások:		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
	Kormányzati funkció kiadása 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 ÁH-on kívülre	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
5. 056010 Komplex környezetvédelmi programok				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dologi kiadások	1 000			1 000
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000			1 000
6. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000			500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000			500
7. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)				
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	59 959			7 245
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	8 588			
2.2. Felújítások	7 028			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	80 118			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 ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-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 bevételei összesen:	0			0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrületi biztosok, médiareferens díjazása)				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900			
4. Működési bevételek:	105			
4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 080			
4.5. Ellátási díjak				
9. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
1.3. Dologi kiadások				
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
1.16. Tartalékok				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások				
Ebből: EU-s	0			
2.2. Felújítások	0			
Ebből: EU-s	0			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			

1.1	Személyi juttatások	980	4.5. Ellátási díjak	1 200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3	Dologi kiadások	1 976	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	351
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 071	Kormányzati funkció bevételei 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	1 826	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	500
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	203	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 840
1.3	Dologi kiadások	26 569	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	700
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	821
2.1	Beruházások	2 845	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 415
2.2.	Felújítások	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	31 443	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 276
19.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	0		
2.1	Beruházások	0		
2.2.	Felújítások	0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
20.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások	290		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	38		
1.3	Dologi kiadások	328		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	656	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása	0
1.1	Személyi juttatások	22 304	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 891	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	222 878	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34
			1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.6. Elszámoláshoz származó bevételek	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre		1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.13	Arkiegészítések, ártámogatások		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 389
1.14	Kamat támogatások		2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.15	Működési támogatások EU-nak		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	278 462
1.16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.17	Tartalékok		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:			
2.1.	Beruházások	11 497		
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	0		
2.2.	Felújítások	24 974		
	Ebből: EU-s	0		

			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegések			
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegések 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:			
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	318 978		244 745
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személy juttatások	270 489		261 530
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 726		212 360
			1.3. Dologi kiadások	3 334 303		638 446
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		110 294
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	327		30 066
			1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	174 543		0
			1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0		30 381
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0		0
			1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0		0
			1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	613 125		0
			1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	30 300		0
			1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	4 260		311 811
			1.13. Árhéjesítések, ártámogatások	0		98 517
			1.14. Kamattámogatások	0		0
			1.15. Működési támogatások EU-nak	0		0
			1.16. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	37 689		0
			1.17. Tartalékok	498 993		0
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	5 000 355		4 678
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	6 792 997		5 354 253
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 645 151		
			2.2. Felújítások	308 856		4 723 298
			Ebből: EU-s	134 041		0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0		0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0		665
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0		33 200
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	11 306		850 267
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0		5 000
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 497		49 539
			2.9. Lakástámogatás	0		0
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	7 806		27 538
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 123 462		96 308
			Költségvetési kiadások összesen:	12 123 817		80 218
			Finanszírozási kiadások	0		58 006
			4.5. Előirattal díjak	0		33 329

1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	673 624	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 284
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 064	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 160
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	36 402	4.8. Kamatbevételek	113 928
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosító által fizetett jártérfítés	7 278
			4.11. Egyéb működési bevételek	4 541
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Imateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	31 122
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 573
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	30 800
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	239
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	3 463
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	187 313
			Ebből: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	11 047 590
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitelek, 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	0
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	375 000
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 467
			Ebből: működési célú	473 291
			Ebből: felhalmozási célú	938 176
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	44 850
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
			Finanszírozási bevételek:	12 878 907
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 831 317
				12 878 907

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2023. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		19 942
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	102 942
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény bevételei mindösszesen:		128 145
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	63 204
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783
1.3	Dologi kiadások	52 665
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897
Működési költségvetés kiadásai összesen:		125 549
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 596
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 596
Költségvetési kiadások összesen:		128 145
Intézmény kiadásai mindösszesen:		128 145

**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	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. 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	43 173	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	40 487	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		7 022	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0	
2.1 Beruházások	761	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 896	
		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:	89 977	Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 918	
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:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1 Személyi juttatás	598	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	78	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324	
1.3 Dologi kiadások	400	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		324	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 076	Kormányzati funkció 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	569				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	1 822				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 391				
5. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1 Személyi juttatás	3 917				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	502				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 419				
6. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1 Személyi juttatás	10 734	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	2 025	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
1.3 Dologi kiadások	7 425	4. Működési bevételek			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200	
2.1 Beruházások	13	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:	20 197	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		96 462	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	897	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 261	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		98 723	
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	59 046	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 243	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3 Dologi kiadások	48 881	4. Működési bevételek:	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 879
2.1. Beruházások	2 596	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517
		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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	96 462
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Intézmény kötelező kiadásai összesen:		Intézmény kötelező bevételei összesen:	
119 663		119 663	
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:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2 183		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. Irányítószervi (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. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 480
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	
8 482		8 482	
Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	63 204	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 783	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
1.3 Dologi kiadások	52 665	4. Működési bevételek	
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	897	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 179
2.1. Beruházások	2 596	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	675
		4.11. Egyéb működési bevételek	20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	102 942
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 261
Kiadások mindösszesen:		Bevételek mindösszesen:	
128 145		128 145	

**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	1 400
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	300 028
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
Intézmény bevételei mindösszesen:		312 201
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	248 019
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 377
1.3	Dologi kiadások	32 311
Működési költségvetés kiadásai összesen:		310 707
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 494
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 494
Költségvetési kiadások összesen:		312 201
Intézmény kiadásai mindösszesen:		312 201

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2023. évi	Kormányzati funkció	2023. évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1. Működési költségvetés kiadásai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		1.1 Személyi juttatások	142 168		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 297		
		1.3 Dologi kiadások	1 183	4.11. Egyéb működési bevételek	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	160 648	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		I. Működési költségvetés kiadásai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
		1.1 Személyi juttatások	19 610		
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 926		
		1.3 Dologi kiadások	16	4.11. Egyéb működési bevételek	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	21 552	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		I. Működési költségvetés kiadásai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.3 Dologi kiadások	23 612	1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				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
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	24 407	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 377
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		1. Működési költségvetés kiadásai		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
		1.1 Személyi juttatások	86 241	4. Működési bevételek:	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 154	4.5 Ellátási díjak	4 562
		1.3 Dologi kiadások	7 500		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
		2.1 Beruházások	699		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	105 594		
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	300 028
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	300 262
		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	248 019	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	30 377	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		3. Dologi kiadások	32 311	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
				4.11. Egyéb működési bevételek	0
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
		2.1 Beruházások	1 494	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	300 028
		2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234
		Intézmény kiadásai mindösszesen:	312 201	Intézmény bevételei mindösszesen:	312 201

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	7	5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- nyári diák munka	0	0	2	0
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok	2	0	2	2
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
3)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	1,5	0
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,2	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	24,0	22,5
II. Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	34,4	39
	- köztisztviselő	33	0	29,4	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	34,4	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könnnyű László Könyvtár	14,5	0	13,4	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	31,3	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	48,3	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	129,0	19	120,1	126,0
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	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.05.31.)	8	1 hó/napi 8 óra	0,7	
	Összesen:	41		8,2	
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:	174		67,2	

Megjegyzések:

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

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 fordított ÁFA(működési kiadás)	2023. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2023. évi visszalégytelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023. évben	Ezer forintban	
										10. oszlopból európai uniós támogatás	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ÖNKORMÁNYZAT											
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ioralkotó és ált. igazg.-i tev.e											
1)Egyéb kísértekú eszközbeszerzés	600	2023.	0	473	127		600				
2) Díszterem klímájának cseréje	707	2023.	0	556	151		707				
3) Informatika eszközök beszerzése	83	2023.	0	65	18		83				
Kormányzati funkció összesen:	1 390		0	1 094	296	0	1 390	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkódással kapcsolatos feladatok											
1) Hivatal épületébe klíma beszerzése (2 db)	800	2023.	0	630	170		800				
2) Kempingben kültéri fedett rész (flagória) kialakítása	5 171	2021-2023.	1 116	3 198	863		4 061	863			
3) Iparterületi trafó teljesítménybővítése	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000				
4) Ilyés Gy. utcában lakótelek kialakítása	20 800	2023.	0	20 800	0		20 800				
5) Iskolabővítés, -felújítás előkészítése, tervezése (Katolikus Oktatási Negyed)	95 645	2020-2023.	86 360	7 800	1 485		9 285				
6) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022-2023.	2 300	2 300	0		2 300				
7) Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése -, "Intelligens Hivatal" tervezési és előkészíté feladatai	102 629	2020-2023.	93 155	7 460	2 014		9 474				
8) Tamási, Rákóczi utca 35-37. (DRV Zrt. által bérelt) ingatlanba új gáskazán beszerzése és beépítése	2 000	2023.	0	1 575	425		2 000	425			
9) Fűnyíró és hosszabbító vásárlása Zöld Pont és Civilházatba	88	2023.	0	70	18		88				
10) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelmi rendszer kialakításához villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció készítése	500	2023.	0	394	106		500				
Kormányzati funkció összesen:	243 139		182 931	47 377	5 931	0	53 308	1 288	0	0	0
1)Egyéb kísértekú eszközbeszerzés	127	2023.	0	100	27		127				
Kormányzati funkció összesen:	127		0	100	27	0	127	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											
1)Egyéb kísértekú eszközbeszerzés	339	2023.	0	266	73		339				
Kormányzati funkció összesen:	339		0	266	73	0	339	0	0	0	0
045120 Új, autópályá építése											
1) Munkásszálló miatt útszélesítés	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000				
2) TOP_Puszt.1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás alapján tervezési keretszagg	6 000	2023.	0	4 724	1 276		6 000				
Kormányzati funkció összesen:	10 000		0	7 874	2 126	0	10 000	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
1) Olkosebrák 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 utcán új gyalogosátkelhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2023.	0	3 150	850		4 000				
4) Fekvőrendőr	3 000	2023.	0	2 362	638		3 000				
5)Egyéb kísértekú 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	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	0
051030 Nem veszélyes (felépítési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása											
1) Hulladékátoló edények beszerzése	850	2023.	0	669	181		850				
Kormányzati funkció összesen:	850		0	669	181	0	850	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamási, Rákóczi/Jókai átem. tartalek szivattyú (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756			
2) Tamási házi átemelő tartalek szivattyúk beszerz. (GFT)	7 112	2023.	0	5 600	1 512		7 112	1 512			
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	0	2023.	0	0	0		0	0			
4) Tamási, szv.telep tartalek szivattyú beszerzés. (GFT)	3 556	2023.	0	2 800	756		3 556	756			

5) Mező utcánál, MOL kúttól lakóközvetlig szennyvíz hálózat tervezése	1 000	2023	571	338	91	429			
6) Tamási Laktanyai szennyvíz csere (2 db) (GFT)	3 556	2022-2023.	0	2 800	756	3 556	756		
7) Atemelők integrált irányítástechnikai rendszerbe (SCADA) kötése (Dóbsa és Miklósvár utca)(GFT)	6 838	2022-2023.	0	5 384	1 454	6 838	1 454		
8) Hunyadi utca 5. és 7. ingatlanok szennyvíz bekötésének tervezési munkái	166	2023.	0	130	36	166			
9) KEHOP-2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízágglomerációs program	5 157 144	2023.	0	5 157 144	0	1 389 000	1 389 000	5 144 444	4 644 389
10) Belterületbe vonás előzetes vizsgálat (rend. terv mód. (szennyvíz projekthez kapcsol.) kiadásai	305	2023.	0	240	65	305			
Kormányzati funkció összesen:	5 163 233		571	5 177 236	5 426	1 389 000	1 394 234	5 144 444	4 644 389
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Tamási, Kossuth tér vízvezet. terv (GFT)	2 540	2023.	0	2 000	540	2 540	540		
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905	405		
3) Ady utca 7. vezetékjavítás 15 mhosszban	777	2023.	0	612	165	777	165		
4) Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusok, Adorjánfőtelep, Adorjánpuszta, Öregbánya)	503 830	2020-2023.	266 038	139 986	38 771	59 035	178 757	100 287	
5) KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Köllésd, Kistornás települések ivóvízminőség-javító programja előzetes vizsgálat (rend. terv mód. (szennyvíz projekthez kapcsol.) kiadásai	2 986 611	2020-2023.	2 820 172	166 416	23	529 393	166 439	531 520	118 680
6) Mentiállománál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túldoldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fűt. út alatti átfúrással (GFT)	4 717	2021-2023.	0	3 714	1 003	4 717	1 003		
Kormányzati funkció összesen:	3 500 360		3 086 210	314 228	40 907	588 428	355 135	633 920	118 680
064010 Könyvtárellátás									
1) Könyvtárellátás kiegészítése új lámpatestekkel	4 000	2023.	0	3 150	850	4 000			
2) Könyvtárellátás terv készítése (Nagy ABC parkoló)	1 000	2023.	0	787	213	1 000			
3) Kecskepusztai könyvtárellátási hálózat bővítése (3 db könyvtárellátási lámpa elhelyezése a buszmegállóknál)	3 561	2023.	0	2 803	758	3 561			
Kormányzati funkció összesen:	8 561		0	6 740	1 821	0	8 561	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									
1) Rendelési terv módosítása	24 774	2017-2023.	19 724	3 937	1 063	5 000			
2) Információs és városmarketing táblák	300	2023.	0	236	64	300			
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekben	1 000	2023.	0	787	213	1 000			
4) Díszvilágítás	1 905	2023.	0	1 500	405	1 905			
5) Damilos fűkasza vásárlása	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500			
6) Utcánévjelők beszerzése (Formád)	200	2023.	0	157	43	200			
7) Termál utca 76. csapadékvíz elvezetés kiépítése	700	2023.	0	551	149	700			
8) Energiakezelés megvalósíthatósági tanulmány	0	2 023.	0	0	0	0			
9) Pollerek beszerzése	500	2023.	0	394	106	500			
10) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	0	205	55	260			
11) Rókasapda	100	2023.	0	79	21	100			
12) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	1 500	2023.	0	1 500	0	1 500	0		
13) Geotermia bővíteni terv (Nagy ABC)	229	2023.	0	180	49	229	49		
14) Geotermikus körműrendszer szükséges beavatkozásainak beruházási része (felügyleti szoftver és hardver cseréje)	5 652	2022-2023.	0	4 450	1 202	5 652	1 202		
15) Geotermikus kutatási engedély megszerzéséhez szükséges engedélykérelmi dokumentum elkészítése	1 207	2023.	0	950	257	1 207			
16) Magassági ápvágó vásárlása	300	2023.	0	236	64	300			
17) Nyilvános WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	0	500	135	635			
18) Munkásszállás kialakítása projekt	1 152 994	2020-2023.	57 680	1 080 458	19 856	271 868	1 100 314	291 724	0
19) Zrínyi utca - Szabadtság utcai köztérület rendezéséhez kapcsolódóan közlekedésszervezési műszaki tervdokumentáció készítése	2 921	2022-2023.	1 651	1 000	270	1 270			
20) Adventi díszvilágításokhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2023.	0	1 969	531	2 500			
21) Fennmartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 351	2022-2023.	9 589	600	162	762			10 351
22) Tervezői kamera pótlása	80	2023.	0	63	17	80			
23) Csapadékvízgyűjtő (zompl.) kialakítása Aktív parkban	508	2023.	0	400	108	508			
24) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	317	2023.	0	250	67	317			
Kormányzati funkció összesen:	1 210 363		83 644	1 101 583	25 156	271 868	1 126 739	292 975	10 351
072311 Háziorvosi ellátás									
1) Orvosi műszerek vásárlása IV. számú háziorvosi körzethez	100	2023.	0	100	0	100			
Kormányzati funkció összesen:	100		0	100	0	100			
072320 Járóbetegellátás, gyógyító szakellátás									
1) Egyéb kísérleti idény eszköz beszerzés	64	2023.	0	50	14	64			
Kormányzati funkció összesen:	64		0	50	14	64			0
072331 Fogorvosi ellátás									
1) Turbina vásárlása	400	2023.	0	315	85	400			
2) Informatikai eszköz beszerzése (egér)	4	2 023.	0	3	1	4			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÜLTSGÉVTÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi felújítási előirányzat (nettó)	2023. évi felújítási előirányzat ÁFA	2023. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2023. évi előirányzat fordított ÁFA (müködési kiadás)	2023. évi visszaléghelyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2023.	ebből Európai Unió támogatás	Ezer forintban	
											2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Tamási Város Önkormányzata:												
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Felújítási munkák TKK-nál	6 793	2023.	0	5 348	1 445	6 793						
2) Gondcs-háznál csatorna felújítás	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
3) Vot II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
4) Túrmezsei tér felújítási munkái	906	2023.	0	714	192	906						
5) Túrmezsei téren szökőkút acél tartószerkezetének javítása	600	2023.	0	472	128	600						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 299		0	8 108	2 191	10 299	0	0	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése												
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	25 639	2023.	0	20 189	5 450	25 639						
2) "Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenyve-Erdőszék utca településrészén" pályázat	159 575	2021.-2023.	7 671	119 610	32 294	151 904			68 558	68 558		
3) "Fornádi kanyar" út felújítási munkái	29 845	2023.	0	23 500	6 345	29 845						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	215 059		7 671	163 299	44 089	207 388	0	0	68 558	68 558	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Dózsa Gy. utcai járda és út közötti padka rendezése	1 500	2023.	0	1 181	319	1 500						
2) Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál út felújítás	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	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2023.	0	787	213	1 000						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
1) Tamási Deák/Gárdonyi szv.csat. (GFT)	0	2023.	0	0	0	0			0			
2) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	2 080	2023.	0	1 638	442	2 080			442			
3) Tamási, Laktanya 61 sz. út melletti NA250 b. szennyvízcsatorna aknáinak felújítása (5 db) (GFT)	5 276	2022-2023.	0	4 154	1 122	5 276			1 122			
4) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2023.	0	1 945	525	2 470			525			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 826	0	0	7 737	2 089	9 826	0	2 089	0	0	0	0
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (kötelező feladat)												
1) Tamási magastárolók túlfolyó vezeték cseréje 80 fm D160 KG-PVC (GFT)	10 795	2023.	0	8 500	2 295	10 795			2 295			
3) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hossz NA 100 (GFT)	6 350	2021.-2023.	0	5 000	1 350	6 350			1 350			
4) Mentőállomásnál lévő NA 100 ac. végvezeték összekötése a túlóldali NA 100 ac. gerincvezetékkel, 20 fm 65 sz. fkl. út alatti átfúrással (GFT)	0	2021.-2023.	0	0	0	0			0			
5) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték csere tervezése (GFT)	14 469	2021.-2023.	0	11 393	3 076	14 469			3 076			
6) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. út közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2023.	0	2 000	540	2 540			540			
7) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztai, Kecsgepuszta)(GFT)	3 223	2023.	0	2 538	685	3 223			685			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	37 377	0	0	29 431	7 946	37 377	0	7 946	0	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetés 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	360	
3) Geotermikus közműrendszer felújítása	5 334	2023.	0	4 200	1 134	5 334	1 134	1 134	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 028		0	7 109	1 919	9 028	1 494	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									
1) Belső felújítás (Sportpálya)	3 400	2023.	0	2 677	723	3 400			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 400		0	2 677	723	3 400	0	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 munkái (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	0	3 815	0
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások									
1) Szennyvíz szivattyú cseréje (DAM Pont)	0	2023.	0	0	0	0		0	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	0		0	0	0	0	0	0	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	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	316 527	0	7 671	243 194	65 662	308 856	0	15 344	68 558
Intézmények:									
Felújítás összesen:	316 527	0	7 671	243 194	65 662	308 856	0	15 344	68 558

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	889 132
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	31 122
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	49 539
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 027 799

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

Sor- szám	Feladat	Ezer forintban												
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	2.	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2022. 12.31-ig	Készültségi fok % 2022.12.31-én	2023. évi előirányzat	2022.12.31-ig kapott pályázati összeg	2022.12.31-ig kapott pályázati összeg	2022.12.31-ig kapott önerő	2023. évi visszaigényelhető ÁFA	2023. évi uniós pályázati összege	2023. évi önerő kiegészítés összege
		3.804 820	90,953795%	2 532 393	978 014	3 098 885	0,0	705 935	2 525 876	342 004	531 607	6 662	119 895	
		2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	0,0	0	2 525 876	0	0	0	0	
		460 829	9,046205%	6 662	166 416	294 413	0	166 416	0	342 004	0	0	118 680	
		6 662	90,953795%	6 662	0	0	0	6 662	0	0	0	6 662	0	
		1 215	9,046205%	1 215	0	0	0,0	1 215	0	0	0	0	1 215	
		28		0	28	28	0,0	0	0	0	0	0	0	
		276 083		0	276 083	276 060	0,0	23	0	0	0	0	0	
		2 665		0	2 665	2 653	0,0	12	0	0	0	0	0	
		531 607		0	531 607	0	0,0	531 607	0	0	531 607	0	0	
		161 331		139 820	21 511	7 926	0,0	153 405	69 910	0	0	69 910	0	
		138 468	95	138 468	0	4 427	0,0	134 041	69 910	0	0	68 558	0	
		7 288	5	7 288	7 288	234	0,0	7 054	0	0	0	0	0	
		1 352	95	1 352	0	190	0,0	1 162	0	0	0	1 352	0	
		72	5	72	72	10	0,0	62	0	0	0	0	0	
		13 819		13 819	13 819	3 010	0,0	10 809	0	0	0	0	0	
		32		32	32	55	0,0	277	0	0	0	0	0	
		80 000		80 000	0	9 589	0,0	70 411	0	0	0	80 000	0	
		10 351		10 351	10 351	9 589	92,6	762	0	0	0	10 351	0	
		69 649		69 649	69 649	0	0,0	69 649	0	0	0	69 649	0	
		0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
		80 000		80 000	80 000	9 589	0,0	70 411	0	0	0	80 000	0	
		10 351		10 351	10 351	9 589	92,6	762	0	0	0	10 351	0	
		69 649		69 649	69 649	0	0,0	69 649	0	0	0	69 649	0	
		0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	

KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvíz agglomerációs program (052020)												
4) (korm-i funkció) KÖT												
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás												
- projekt elszámolható költsége (beruházás) Önerő												
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Támogatás												
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő												

- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)-FAD												

Beruházások összesen:												
Működési programok												

II. Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:												
6 575 480	4 665 243	1 910 237	0	0,0	6 575 480	0	0	1 395 237	4 665 243	502 300	1 395 237	4 665 243
4 644 389	4 644 389	0	0,0	4 644 389	0	0	0	4 644 389	4 644 389	500 055	1 926 844	4 644 389
500 055	20 854	500 055	0	9,720294%	20 854	0	0	20 854	20 854	20 854	1 926 844	20 854
20 854	20 854	2 245	0	9,720294%	2 245	0	0	2 245	2 245	2 245	1 926 844	2 245
12 700	0	12 700	0	0,0	12 700	0	0	12 700	0	0	1 395 237	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1 395 237	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1 395 237	0
1 395 237	0	1 395 237	0	0,0	1 395 237	0	0	1 395 237	0	0	1 395 237	0
10 621 631	7 417 456	2 909 762	3 116 400		7 505 231	2 595 786	342 004	7 505 231	4 821 815	622 195	1 926 844	4 821 815
10 621 631	7 417 456	2 909 762	3 116 400		7 505 231	2 595 786	342 004	7 505 231	4 821 815	622 195	1 926 844	4 821 815

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 - köztemető 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 hátrahagyott szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			18 300 000
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			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
	Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési támogatáshoz	7 000	213,7	1 495 900
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	18,8	98 942 520
	Kiegészítő támogatás pedagógusok átlagbéralapú támogatásához	944 620	18,8	17 758 856
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	9,0	4 209 210
	Kiegészítő támogatás Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	66 178	9,0	595 602
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0	1 743 970
	Kiegészítő támogatás mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatásához	246 772	1,0	246 772
	1.2.3.2.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	428 720	1,0	428 720
	Kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásához	60 662	1,0	60 662
	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 átlagbéralapú támogatása	3 878 000	13,0	50 414 000
	Kiegészítő támogatás Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásához	543 000	13,0	7 059 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			212 359 412
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	30 773 640
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti szolgálatához			4 794 359
	1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszám	46 502 112
	Kiegészítő támogatás család- és gyermekjóléti központhoz			9 276 769
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	497	40 351 430
	Kiegészítő támogatás szociális étkeztetéshez	6 380	497	3 170 860
	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	36	900 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	328	197 482 240
	Kiegészítő támogatás személyi gondozáshoz	96 080	328	31 514 240

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 142 300
Kiegészítő támogatás tanyagondnoki szolgáltatáshoz			469 900
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190	80 548 600
Kiegészítő támogatás időskorúak nappali intézményi ellátásához	54 000	190	10 260 000
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			
	912 400	8	7 299 200
Kiegészítő támogatás demens személyek nappali intézményi ellátásához	83 500	8	668 000
1.3.2. Összesen:			469 153 650
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
Kiegészítő támogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	796 930	2	1 593 860
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	8,0	43 624 000
Kiegészítő támogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatásához	823 200	8,0	6 585 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 699 340
1.3.3. Összesen:			68 484 200
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			80 779 031
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 797 908
Kiegészítő támogatás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásához			2 232 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			638 446 789
1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 700 300	17,14	46 283 142
Kiegészítő támogatás gyermekékeztetéshez	260 700	17,14	4 468 398
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			59 196 582
1.4.1. Összesen:			109 948 122
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	1 213	345 705
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			110 293 827
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
Kulturális kiegészítő támogatás			3 208 000
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:			1 078 154 522
Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			508 225 834
Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			569 928 688
Támogatások mindösszesen:			1 078 154 522
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			508 225 834
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			569 928 688

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	665
2)	Vagyon típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyon típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	850 267
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:	938 671
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)	115 982
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 Kültérületi helyi közutak fejlesztése (Kishenyő-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
9)	BURSA ösztöndíj visszaautalt összege (018030 korm-i funkció)	123
10)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	20 854
11)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés, stb.)(041237 korm-i funkció)	5 076
12)	2023. évi nyári diák munkához kapcsolódó támogatás összege (066020 korm-i funkció)	2 552
13)	2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	1 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	242 389
13)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 749
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	11 401
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	32 055
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	12 217
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	69 422
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	311 811
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László 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:	314 811
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:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DRV Zrt-től kapott fedezet összege 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összegre és kamatára (063020 korm-i funkció)	239
	Önkormányzat összesen:	239
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranycserje Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 400
	Intézmény összesen:	1 400
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 639
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		

1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtalanok értékesítése (013350 korm.funkció)	31 122
2)	Jármű és tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek (013350, 066020 korm-i funkciók)	4 573
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	35 695
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, Pincsehely, 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 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	68 558
4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyaloglómérési programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	5 146 689
5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	5 354 253
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
3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 497
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	3 463
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)	Iparterületi út és Szabadság utca csatlakozásánál megvalósuló útfelújításhoz kapott támogatás (Kiss épületgépész Kft.) (045160 korm-i funkció)	5 092
4)	"Tamási Városért" Közalapítványtól támogatási szerződés alapján kapott vissza nem térítendő támogatás Kecsege pusztai közvilágítási hálózat bővítéséhez (3 db lámpa elhelyezése a buszmegállónál) (064010 korm-i funkció)	1 200
5)	Díszterem klímájának cseréjéhez kapott adomány a Kiss Épületgépész Kft.-től közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló megállapodás alapján (011130 korm-i funkció)	707
6)	Tamási Város Csatornamű Vízgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (052020 korm-i funkció)	740
7)	Tamási Római Katolikus Templom felújítására Stollberg Város Önkormányzatától kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	3 787
	Önkormányzat összesen:	187 313
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	187 313
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
III. Elszámolásból származó bevételek:		
1)	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel (018010 korm-i funkció)	2 151
2)	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	28 230
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	30 381

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	699
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	874
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	11 423
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez (018030 korm.-i funkció)	11 985
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, mediakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 296
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	80 549
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)	30 774
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)	40 351
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	197 482
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: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	5 142
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	900
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	80 743
17)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: 2023. évi bérintézkedések támogatása (018030 korm-i funkció)	62 387
18)	DÁM Társulásnak továbbadott, 2022. évi elszámolás alapján még járó normatíva (018030 korm-i funkció)	3 509
19)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
20)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
21)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	4 500
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	80
23)	TOP-4.3.1-15 "Buda városrész rehabilitációja" projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	1 045
24)	Visszafizetési kötelezettség előző évi korrekció miatt (iskolavédőnő)(074032 korm-i funkció)	26
25)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	211
26)	Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	79
	Önkormányzat összesen:	613 125
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Polgármesteri Hivatal:	
1)	Népszámláláshoz kapott támogatásból visszafizetendő összeg (013210 korm-i funkció)	82
	Intézmény összesen:	82
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár:	
1)	2022. évi bérfejlesztéshez 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:	614 104
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi költségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 603
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 986
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 850
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	2 650
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	1 800
9)	Tamási 2009 FC részére adott vissza nem térítendő támogatás az egyesület működési kiadásaihoz (081041 korm-i funkció)	2 500
	Önkormányzat összesen:	37 689
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	37 689
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	2 860
2)	Hulladékéállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	4 260
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)	0
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000

	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4)	Arker Kft.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (081061 korm-i funkció)	1 845
	5)	Maxatent Kft.-től "Zöld Város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	120
	6)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önerejének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157
	7)	Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm-i funkció)	206
	8)	Tamási Római Katolikus Templom felújítására Stollberg Város Önkormányzatától kapott támogatás továbbadása a Tamási Római Katolikus Plébánia részére (066020 korm-i funkció)	3 787
	9)	Szennyvíz Társulat érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése (052020 korm-i funkció)	41
	10)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott vissza nem térítendő támogatás busz vásárlás költségeihez (081041 korm-i funkció)	200
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	7 806
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
	1)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.2-15 "Zöld város" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	6 017
	2)	Visszafizetési kötelezettség TOP-2.1.1-15 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (018030 korm-i funkció)	2 633
	3)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás Tamási és Környéke Szociális Központ padlástér szigeteléséhez (018030 korm-i funkció)	2 656
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	11 306
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságoknak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm-i funkció)	1 497
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	2 497
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	191 873
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	23 096
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	6)	Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Gépbér-Szinpad 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)	0
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm-i funkció)	21 593
	11)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm-i funkció)	176 029
	12)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm-i funkció)	40 010
	13)	2024. évi ÁH-on belüli megelőlegezés elkülönítése (011130 korm-i funkció)	44 392
		Céltartalék összesen:	307 119
		Tartalék összesen:	498 992
IV.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:	
	1)	2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásából visszafizetendő összeg (018010 korm-i funkció)	235
	2)	2020. évi közművelődési támogatásból keletkező visszafizetési kötelezettség (018010 korm-i funkció)	92
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	327

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	889 132	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	31 122			
Bírság-, pótlék- és díjbevétele	5	49 539	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 027 799	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	513 900	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	415 641	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	1 597 888	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	938 671	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	665			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	850 267	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	2 929 881	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 439	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 358 931	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	35 695			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 776	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 084 281	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	1 840 080			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	12 924 361	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	5 713 167	2 218 361	2 194 923	2 194 923
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 129 728	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	6 799 263	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	308 856	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	21 609	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 842 895	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.)	12 924 361	2 648 200	2 648 200	2 648 200