

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

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

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

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 8.454.512 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 4.901.038 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.553.474 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 11.097.062 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.378.641 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.718.421 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.642.550 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 477.603 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.164.947 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.439.688 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 572.033 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.867.655 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 308.225 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.132 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 307.093 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 105.363 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.524 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.839 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 11.202.425 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 11.202.425 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) általános tartalékát 2.217 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 394.518 E Ft-al hagyja jóvá, **melyből:**
 - ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az

Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

- bb)* 2.500 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére,
- bd)* 22.510 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 17.385 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)* 90.000 E Ft-ot a Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 0 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 198.103 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bk)* 20.640 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.”

3. §

- (1) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

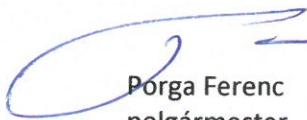
(13) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §


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

5. §

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


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. április 25.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 533 117	1 403 409	129 708
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 302 406	1 302 406	0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992	258 992	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180	257 180	
1.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 604	638 604	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	114 699	114 699	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 931	32 931	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	0		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	230 711	101 003	129 708
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	230 711	101 003	129 708
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 862	38 862	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	3 312 524	3 312 524	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846	3 307 846	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 792 593	2 792 593	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	781 352	781 352	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	738 652	738 652	
3.4.	Gépjárműadók	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenoőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	2 554 369	2 340 893	213 476
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 700	200	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 069	34 239	55 830
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 196	12 738	37 458
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087	37 972	6 115
4.5.	Ellátási díjak	38 831	37 130	1 701
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 139	78 270	17 869
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 178 916	2 138 078	40 838
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 411	2 246	26 165
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	189 528	189 528	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	189 528	189 528	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)	32 200	32 200	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	1 400	1 400	
	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	51 422	50 772	650
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 475	6 825	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 947	43 947	
	7.3.-ből EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevétele:	4 901 038	4 557 854	343 184
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	3 553 474	3 552 824	650
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 454 512	8 110 678	343 834
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 747 913	2 747 913	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.+...+IV.)	2 747 913	2 747 913	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	307 093	307 093	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	307 093	307 093	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 439 688	2 439 688
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 439 688	2 439 688
	ebből: Működési célú	572 033	572 033
	Fejlesztési célú	1 867 655	1 867 655
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	1 132	1 132
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 132	1 132
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetől		
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 202 425	10 858 591
			343 834

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat mindösszesen	2024. évi előirányzat mindösszesenből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	5 378 641	4 891 976	486 665
1.1.	Személyi juttatások	910 951	744 636	166 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 936	107 242	14 694
1.3.	Dologi kiadások	3 095 233	2 907 104	188 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	3 998	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526	188 526	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	585 635	585 635	
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 300	30 300	
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 900	4 900	
1.14.	Kamattámogatások			
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak			
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 827	7 300	27 527
1.17.	Tartalékok	396 735	306 735	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 718 421	5 611 134	107 287
2.1.	Beruházások	5 424 884	5 330 168	94 716
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 675 316	1 658 582	16 734
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 127 867	0
2.2.	Felújítások	284 745	275 174	9 571
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208	119 208	0
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 409	4 409	1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 383	1 383	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 097 062	10 503 110	593 952
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	105 363	105 363	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 839	59 839	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 839	59 839	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	45 524	45 524	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524	45 524	
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)	11 202 425	10 608 473	593 952

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 642 550	-2 392 432	-250 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 642 550	2 642 550	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 249 157	1 254 270	1 302 406	Személyi juttatások	727 005	791 172	910 951			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 336	305 711	230 711	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 497	107 107	121 936			
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 301	98 517	38 862	Dologi kiadások	857 195	3 421 480	3 095 233			
4.	Közhatalmi bevételek	709 356	898 729	781 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 997	5 600	5 600			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	6 659	1 639	1 400	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	684	327	3 998			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	490 034	2 869 327	2 554 369	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	603 330	602 125	585 635			
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 971	4 260	4 900			
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	52 965	37 689	34 827			
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	86	30 800	30 800	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	700			Tartalékok		317 694	396 735			
12.	Elszámolásból származó bevételek	24 985	2 151		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	108 072	174 543	188 526			
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700					
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	286	30 300	30 300			
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 313	5 362 627	4 901 038	Költségvetési kiadások összesen	2 451 702	5 492 297	5 378 641			
	Hánytő felül finanszírozásának bevételei	2 206 588	482 512	573 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 740	482 054	572 033	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásából származó bevétel	1 859 000			Kölcsön törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 848	458	1 132	Forgatási célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hánytő felül finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése	1 859 000					
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 777	45 064	45 524			
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 898 777	45 064	45 524			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 206 588	482 512	573 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 350 479	5 537 361	5 424 165			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 933 901	5 845 139	5 474 203	Költségvetési többlet:	275 611	-129 670	50 038			
	Költségvetési hiány:			477 603	Tárgyévi többlet:	583 422	307 778	50 038			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban		
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 702 178	5 354 253	3 307 846	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	2 644 207	6 815 346	5 424 884			
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 337 395	4 723 298	2 792 593	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 838 098	4 645 151	4 127 867			
3.					Felújítások	125 805	317 378	284 745			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	7 771	183 153	43 947	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	788	134 041	119 208			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	8 274	11 306				
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 558	20 000	189 528	Visszatérítendő támogatások (AH-on kívülre és belülré)	200	2 497	5 409			
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (AH-on belülről és kívülről)	6 351	8 141	12 153	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	3 473	3 572	3 383			
9.											
10.											
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	5 565 547	3 553 474	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	7 150 099	5 718 421			
	Hiany belső finanszírozás bevételei	1 914 310	938 176	1 867 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 914 310	938 176	1 867 655	Hitelek törlesztése						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	36 402	36 402	59 839			
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiany külső finanszírozásának bevételei	375 000	375 000	307 093	Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		375 000	307 093	Pénzügyi lízing kiadásai						
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
4.	Értékpapírok kibocsátása										
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 914 310	1 313 176	2 174 748	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	36 402	36 402	59 839			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 655 168	6 878 723	5 728 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	7 186 501	5 778 260			
	Költségvetési hiány:	1 041 101	1 584 552	2 164 947	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi hiány:			50 038	Tárgyévi többlet:	836 807	-307 778				

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

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 302 406
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 992
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	257 180
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 604
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 699
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 931
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	227 711
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	227 711
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	38 862
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3 312 524
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 307 846
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 792 593
3.	Közhatalmi bevételek:	781 352
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	738 652
3.4.	Gépjárműadók	0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	2 524 944
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 390
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 013
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087
4.5.	Ellátási díjak	34 231
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 271
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 178 241
4.8.	Kamatbevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 211
5.	Felhalmozási bevételek:	189 528
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	189 528

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	30 800
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 800
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	51 422
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 475
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 947
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 420 687
8.	Finanszírozási bevételek	2 740 991
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	307 093
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	2 740 991
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétele:	2 432 766
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
	Ebből: működési célú	565 111
	Ebből: felhalmozási célú	1 867 655
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	1 132
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	1 132
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		2 740 991
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		11 161 678
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	289 744
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 839
1.3.	Dologi kiadások	2 993 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	188 526
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	585 635
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	

1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 300
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	4 900
1.14.	Kamattámogatások	
1.15.	Működési támogatások EU-nak	
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 827
1.17.	Tartalékok	396 735
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 566 653
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 416 765
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867
2.2.	Felújítások	284 745
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 409
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 383
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 710 302
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		779 360
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 524
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 839
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		10 276 955
Finanszírozási kiadások összesen:		884 723
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		11 161 678

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	Ezer forintban		Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	Ezer forintban	
	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők képviselőiük tiszteletdíja, kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások		37 093	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 800
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		6 933	Ebből: EU-s támogatás		
1.3. Dologi kiadások		28 095	4. Működési bevételek:		
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
1.16. Tartalékok		23 102	4.11. Egyéb működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			5. Felhalmozási bevételek:		
2.1. Beruházások		600	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
Ebből: EU-s			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ebből: EU-s					
2. 013320 Köztisztviselők-fenntartás és működtetés		95 823	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 800
1. Működési költségvetés kiadásai:			013320 Köztisztviselők-fenntartás és működtetés		
1.3. Dologi kiadások		11 430			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1. Beruházások		4 000			
2.2. Felújítások		3 000			
Ebből: EU-s					
2.3. Felújítások		18 430			
Kormányzati funkció kiadása összesen:					
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatások					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		75 267	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások		1 870	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		17 360
1.16. Tartalékok			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.4. Tulajdonosi bevételek		8 305
2.1. Beruházások		36 161	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		55 692
Ebből: EU-s			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		863
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
			4.11. Egyéb működési bevételek		
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
			Ebből: EU-s támogatás		
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.2. Ingatlanok értékesítése		189 528
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		271 748
			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		141 607			
1.3. Dologi kiadások		43			
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 998	1.1. Önkormányzat működési támogatása:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		258 992
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		257 180

Finanszírozási kiadások:							638 604
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						114 699
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						32 931
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524					
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.						
	1.1.6. Elismerésből származó bevételek						
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről						
	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei						
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	8. Finanszírozási bevételek						
	IV. Megelőlegezések, betétek bevételei						
	8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések						1 132
	Kormányzati funkció bevételei összesen:						1 303 538
	018020 Központi költségvetési befizetések						
	49 565						
	188 526						
	188 526						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások						
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	585 635					382
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
	Finanszírozási kiadások:						
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 644					2 432 766
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 357 279					2 433 148
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	045120 Út, autópálya építése						
	16 324						
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások						
	1.16 Tartalékok						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1. Beruházások	34 415					
	Ebből: EU-s						
	2.2. Felújítások	171 249					
	Ebből: EU-s	119 208					
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	221 988					69 910
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások	36 233					
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1. Beruházások	25 803					
	Ebből: EU-s	6 000					
	2.2. Felújítások						
	Ebből: EU-s						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:						
	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	68 036					0
	1. Működési költségvetés kiadásai:						
	1.3. Dologi kiadások	5 588					
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről						
	2.1. Beruházások						
	Ebből: EU-s						
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						

1.3	Dologi kiadások	18 351	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 318	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	14
18. 072311 Fogorvosi alapellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	4 601	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	600	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 381
1.3	Dologi kiadások	11 956	4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	17 157	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	553
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 046
			4.11. Egyéb működési bevételek	16 980
19. 074031 Család- és növédelmi eu. Gondozás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	61	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3	Dologi kiadások		4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	61	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1
20. 074032 Ifjúsági eu. gondozás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	9 285	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 207	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 760
1.3	Dologi kiadások	268		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	10 760	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	10 760
21. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	1 051		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.2	Felújítások	1 051	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
22. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	700
1.3	Dologi kiadások	700		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	700	Kormányzati funkció bevétele összesen:	700
23. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	12 924	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 653	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 975
			4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 500
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 000
			4.4. Tulajdonosi bevételek	1 367
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 394
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 829
			4.11. Egyéb működési bevételek	
1.3	Dologi kiadások			
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 159		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	7 000	4.11. Egyéb működési bevételek	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 605		
2.2	Felújítások	2 921		
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	71 262	Kormányzati funkció bevétele összesen:	24 065
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			

24.	082030 Művészeti tevékenységek	082030 Művészeti tevékenységek							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:							
	1.3. Dologi kiadások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke							
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:							
25.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0						0
		4. Működési bevételek:							
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:							
	2.1. Beruházások	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 147						
	2.2. Felújítások		6 000						
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		450						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 597						
26.	096015 Gyermekéktéztes köznevelési intézményben	096015 Gyermekéktéztes köznevelési intézményben							0
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:							
	1.1. Személyi juttatások		4 249						
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		588						
	1.3. Dologi kiadások	4.5. Ellátási díjak	207 037						31 847
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
	2.1. Beruházások								
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	206 874						8 599
27.	104035 Gyermekéktéztes bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104035 Gyermekéktéztes bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében							21 729
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:							62 175
	1.3. Dologi kiadások	4.5. Ellátási díjak	13 292						683
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							184
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 292						387
28.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktéztes	104037 Intézményen kívüli gyermekéktéztes							1 254
	1. Működési költségvetés kiadásai:								
	1.3. Dologi kiadások		2 455						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	2 455						0
29.	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:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	127						
30.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
	1. Működési költségvetés kiadásai:	6. Működési célú átvett pénzeszközök:							
	1.3. Dologi kiadások	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 540						300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 600						
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 440						300
31.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről							
		3. Közhatalmi bevételek:							
		3.1. Jövedelemadók							
		3.2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)							33 200
		3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)							738 652
		3.4. Gépjárműadók							0
		3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)							5 000
		3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig-bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)							4 500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0						781 352
32.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							

			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		2 740 991
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	10 569 727	10 819 846
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselelők, kintünetések, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselelők, kintünetések, külkapcsolati referens)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.1 Személyi juttatások	9 666	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 257			
	1.3 Dologi kiadások				
	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	10 923	Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanvagond.)		1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanvagond.)		0
	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		0
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.		0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:		Önkormányzatok működési támogatása összesen:		0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek tolvosított támogatás	7 716	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 716	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		7 367
	1.1. Személyi juttatások	22 130	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 488	4. Működési bevételek:		
	1.3. Dologi kiadások	15 335	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	5 254			
	2.2 Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	45 207	Kormányzati funkció bevétele összesen:		7 367
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		122 341
	1.1. Személyi juttatások	116 390	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 325	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.3. Dologi kiadások	61 115	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		4.1. Készletértékesítés ellenértéke		27 000
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	755			
	2.2 Felújítások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	187 585	Kormányzati funkció bevétele összesen:		156 841

			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	36 758
			4.4. Tulajdonosi bevételek	6 115
		1.3. Dologi kiadások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 576
		1.17. Tartalékok	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	17 925
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11. Egyéb működési bevételek	26 165
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		2.1. Beruházások	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		2.2. Felújítások		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	
		14. 081071 Üzleti szálláshely szolgáltatás és étkezés	081071 Üzleti szálláshely szolgáltatás és étkezés	98 539
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
		1.1. Személyi juttatások	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
		1.3. Dologi kiadások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
		2.2. Felújítások	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		15. 083030 Egyéb kiadói tevékenység	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3. Dologi kiadások		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		16. 084031 Civil szervezetek működési támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		17. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Tourinform Iroda működtetése)	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
		1.1. Személyi juttatások	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 368
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	168
		1.3. Dologi kiadások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		18. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napközi)	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
		1.1. Személyi juttatások	4.5. Ellátási díjak	900
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701
		1.3. Dologi kiadások	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	459
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		19. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM látogatóközpont)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DÁM látogatóközpont)	473
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	2 633
		1.1. Személyi juttatások	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	500
		1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 840
		1.3. Dologi kiadások	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	700
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	820
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 742
		2.1. Beruházások	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		2.2. Felújítások	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
		20. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 602
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3. Dologi kiadások		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1. Beruházások		

2.2. Felújítások					
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		1 000			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre					
21. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		1 000			Kormányzati funkció bevételei összesen:
1. Működési költségvetés kiadásai:					107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.1. Személyi juttatások					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
1.3. Dologi kiadások					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0			Kormányzati funkció bevételei összesen:
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.1. Önkormányzat működési támogatása:
1.1. Személyi juttatások		161 706			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		14 095			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3. Dologi kiadások		183 620			1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.
1.6. JA helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					
1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre					1.1.6. Elszámolásból származó bevételek
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre					1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre					1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei
1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre					1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések
1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre					1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.13. Árkiegészítések, ártámogatások					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.14. Kamattámogatások					1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
1.15. Működési támogatások EU-nak					2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		27 527			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.17. Taralékok		90 000			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések
Működési költségvetés kiadásai összesen:		476 948			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1. Beruházások		94 716			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
Ebből: EU-s (viszajelnyelhető ÁFA nélkül)					
2.2. Felújítások		9 571			2.6. Ebből: EU-s támogatás
Ebből: EU-s		0			
2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre					3. Közhatalmi bevételek:
2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre					3.1. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre					3.2. Értékítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		0			3.3. Gépjárműadó
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre					3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre					3.5. 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, kétsedelemi és önellenzési pótlék, stb.)
2.9. Lakástámogatás		1 000			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		2 000			4. Működési bevételek:
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		107 287			4.1. Készletértékesítés ellenértéke
Kölségvetési kiadások összesen:		584 235			4.2. Szolgáltatások ellenértéke
Finanszírozási kiadások					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		7 716			4.4. Tulajdonosi bevételek
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4.5. Ellátási díjak
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
					4.8. Kamatbevételek
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
					27 500
					54 530
					37 458
					6 115
					1 701
					17 518
					40 487

			4.10. Biztosító által fizetett kárértés			0
			4.11. Egyéb működési bevételek			26 165
			5. Felhalmozási bevételek:			
			5.1. Immateriális javak értékesítése			
			5.2. Ingatlanok értékesítése			
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
			5.4. Részesedések értékesítése			
			5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-on kívülről			650
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
			Ebből: EU-s támogatás			0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-on kívülről			650
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
			Ebből: EU-s támogatás			0
			Költségvetési bevételek összesen:			341 832
			8. Finanszírozási bevételek			
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
			8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:			
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.1.2. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:			
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
			III. Maradvány igénybevételei:			
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
			Ebből: működési célú			
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
			Ebből: felhalmozási célú			
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei			
			8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegzések			
			8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegzések törlesztése			
			8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:			
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			341 832
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	289 744		258 992
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 839		257 180
			1.3. Dologi kiadások	2 993 549	1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	638 604

1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 699
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 991
1.6	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	188 526	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
1.7	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	585 635	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.10	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	30 300	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	4 900	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	229 534
1.13	Arkiegészítések, ártámogatások	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 862
1.14	Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
1.15	Működési támogatások EU-nak	34 827	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.16	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	396 735	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.17	Tartalékok	4 566 653	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.1	Beruházások	5 416 765	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 306 023
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867		
2.2	Fejlesztések	284 745	2.6. Ebből: EU-s támogatás	2 792 593
	Ebből: EU-s	119 208		
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	3. Közhatalmi bevételek:	0
			3.1. Jövedelemadók	0
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0	3.2. Vagyonosi típusú adók (épitményadó, telekadó)	33 200
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	738 652
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0	3.4. Gépjárműadók	0
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 409	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kétszedelmi és önellenzőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.9	Lakástámogatás	0	4. Működési bevételek:	0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	3 383	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 500
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	73 390
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 710 302	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 013
		10 276 955	4.4. Tulajdonosi bevételek	44 087
			4.5. Ellátási díjak	34 231
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 271
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 178 241
			4.8. Kamatbevételek	0
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10. Biztosítói által fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	28 211
			5. Felhalmozási bevételek:	0
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	189 528
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4. Részesedések értékesítése	0
			5.6. Részesedések megszűnéséhez 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	0
			Ebből: EU-s támogatás	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
				0

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

Sor-szám	Megnevezés	2024.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2024. évi átlag létszám	2024. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon:					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	5	0	9	9,5
	Ebből: - geotermia fűtésrendszer üzemeltetése	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	1	0	1	1
	- városüzemeltetési feladatellátás	1	0	1	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ²	2	0	5,3	6
	- gépjárműkezelő-sofőr ³	0	0	0,7	0,5
2)	072111 Háziorvosi alapellátás	1	0	1	1
4)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
5)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	0	3	3
	ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2
	- titkárnő	1	0	1	1
6)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnokok sportpályán)	2	0	0,5	2
7)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportok Házában dolgozók)	2	0	2,0	2
8)	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	1,5	0	1,3	1,5
	Ebből: - Tourinform iroda működtetése (1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 3 hónapra)	0	0	0,3	0
	- Látogatóközpont működtetése (létesítményvezető (1 fő 8 órás) és takarítónő (1 fő 4 órás))	1,5	0	1,0	1,5
9)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói) ¹	2	0	2,7	3
10)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	3	0	3	3
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
13)	072311 Fogászati szakasszisztens	1	0	1	1
	Önkormányzat összesen:	22,5	0	25,45	28
II. Költségvetési szerveknél:					
1)	Tamási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon:				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39	0	33,7	39
	- köztisztviselő	33	0	29,2	33
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók (takarítónők (1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős), 1 fő részmunkaidős sofőr, 1 fő részmunkaidős informatikus, 1 fő adminisztrátor)	5	0	3,5	5
	Tamási Polgármesteri Hivatal összesen:	39	0	33,7	39
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	14,5	0	13,5	14,5
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	33	19	32	33
	- Városi Bölcsőde	17	0	17	17
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	50	19	49	50
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	126,0	19	121,7	131,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2024. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2024. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023.12.01.-2024.08.31.)	8	8 hó/napi 8 óra	5,3	
	Összesen:	8		5,3	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:				
	1) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2023.03.01.-2024.02.29.)	7	2 hó/napi 8 óra	1,2	
	2) Szociális jellegű program (2023.03.01.-2024.02.29.)	34	2 hó/napi 8 óra	5,7	
	3) Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.)	22	2 hó/napi 8 óra	3,7	
	4) Helyi sajtóosságokra épülő közfoglalkoztatás program (2024.03.01.-2025.02.28.)	6	10 hó/napi 8 óra	5,0	
	5) Szociális jellegű program (2024.03.01.-2025.02.28.)	32	10 hó/napi 8 óra	26,7	
	6) Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.)	21	10 hó/napi 8 óra	17,5	
	Összesen:	122		59,7	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	130		65,0	

Megjegyzések:

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

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

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat (nettó)	2024. évi előirányzat ÁFA	2024. évi fordított ÁFA(működési kiadás)	2024. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2024. évi visszalégy nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	Ezer forintban	
											2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és ált. igazg.-i tev.-é												
1) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés	600	2024.	0	473	127		600					
Kormányzati funkció összesen:	600		0	473	127	0	600	0	0	0	0	0
013320 Köztisztasági felújítások és működtetés												
1) Hullahűtő beszerzése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
Kormányzati funkció összesen:	4 000		0	3 150	850	0	4 000	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Hivatalba klíma vásárlás	800	2024.	0	630	170		800					
2) Kempingben kültéri fedett rész (flagória) kialakítása	5 177	2021-2024.	1 116	3 198	863		4 061	863				
3) Használt telepítő beszerzés	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
4) Tamási, belterület 419. hrsz. (Széchenyi u. 16.) ingatlan megvásárlása (Katolikus Negyed)	11 500	2022.-2026.	4 600	2 300	0		2 300					
5) TOP-PLUSZ-3.3.2-21. - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Otthona felújítása vázlattev)	0	2024.	0	0	0		0					
6) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" elkészítési feladatai	106 791	2020.-2024.	101 791	3 937	1 063		5 000					
7) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelmi rendszer tervezése és kialakítása	5 500	2024.	0	4 331	1 169		5 500					
8) <i>Ősünk Forrása Kft. től megvásárolt eszközök vételára</i>	4 500	2024.	0	4 500	0		4 500					
9) TOP-Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz biztosított keretösszeg	10 000	2024.	0	7 874	2 126		10 000					
Kormányzati funkció összesen:	148 268		107 507	29 920	6 241	0	36 161	863	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Vágóhid utcai telephelyen vízesblokkok kialakítása	5 000	2024.	0	3 937	1 063		5 000					
2) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés	254	2024.	0	200	54		254					
Kormányzati funkció összesen:	5 254		0	4 137	1 117	0	5 254	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram												
1) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés	127	2024.	0	100	27		127					
2) <i>Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem beruházási kiadásai</i>	170	2024.	0	134	36		170					
3) <i>Szociális jellegű program programelem beruházási kiadásai</i>	308	2024.	0	242	66		308					
4) <i>Mezőgazdaság programelem beruházási kiadásai</i>	150	2024.	0	118	32		150					
Kormányzati funkció összesen:	755		0	594	161	0	755	0	0	0	0	0
045120 Új, autópálya építé												
1) Munkásszálló miatt útszélesítés tervezése és kivitelezése	19 791	2023.-2024.	1 511	14 000	3 780		17 780					
2) TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezési keretösszeg	0	2023.-2024.	0	0	0		0					
3) TOP-PLUSZ-1.2.3-21 - Élhető települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zrínyi utca - Szabadság utcai, Móricz Zs. tlp. Köztérület rekonstrukciója)	16 635	2024.	0	13 099	3 536		16 635					
Kormányzati funkció összesen:	35 926		1 511	27 099	7 316	0	34 415	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
1) Ókoszebrák kialakítása	9 640	2022.-2024.	5 897	2 947	796		3 743					
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok (pályázatiból)	23 432	2023.-2024.	16 402	5 535	1 495		7 030					
3) Szabadság utcán új gyalogosátkelôhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					

4) Zrínyi utcán Liget játszótérnél gyalogosátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	3 000	2024.	2023-2024.	2 362	638		3 000			
5) Kültériületi ivóvízhálózat kiépítése: (Kossuth tér)	1 000	2024.	2024.	5 535	1 495		7 030			
6) Egyéb kiserőteljű eszközbeszerzés (táblák, stb.)	41 072	2024.	2024.	787	213		1 000			
Kormányzati funkció összesen:	41 072	22 299	20 316	5 487	5 487	0	25 803	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlésmentes) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladékterelő edények beszerzése	200	2024.	2024.	158	42		200			
Kormányzati funkció összesen:	200	0	158	42	42	0	200	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, Rákóczi úti átem. tartalék szivattyú (GFT)	3 556	2023-2024.	2023-2024.	2 800	756		3 556			756
2) Tamási házi átemelő tartalék szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	2023-2024.	2023-2024.	5 600	1 512		7 112			1 512
3) Tamási SCADA integrálás Jókai utcai, Termál utcai és Laktanyai átem. (GFT)	16 510	2023-2024.	2023-2024.	13 000	3 510		16 510			3 510
4) Tamási, szv. telep tartalék szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	2023-2024.	2023-2024.	2 800	756		3 556			756
5) Tamási Laktanya szivattyú cseréje (2 db) (GFT)	3 556	2022-2024.	2022-2024.	2 800	756		3 556			756
6) KEHOP-2.2.15-2022-00184 Tamási szennyvízgyógytelepi program	5 157 144	2023-2024.	2023-2024.	4 639 733	0	1 389 000	4 639 733	1 389 000	3 238 923	2 738 868
Kormányzati funkció összesen:	5 191 434	5 17 411	4 666 733	7 290	1 389 000	1 389 000	4 674 023	1 396 290	3 238 923	2 738 868
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Tamási, Kossuth tér vízvez. terv (GFT)	2 540	2023-2024.	2023-2024.	2 000	540		2 540			540
2) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2023-2024.	2023-2024.	1 500	405		1 905			405
3) Tamási Kültériületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhegy, Kosba, Tuskós, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghegy)	472 063	2020-2024.	2020-2024.	115 969	37 317	27 267	159 286	67 835		
4) Tamási, Desák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 KPE 120 fm tervezés és kivitelezés (GFT)	10 160	2024.	2024.	8 000	2 160		10 160			2 160
5) Tamási, Rákóczi u. II. vízmű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	2024.	2024.	1 500	405		1 905			405
6) Szurokhegyi településrész engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kivittell tervezésének elkészítése	953	2024.	2024.	750	203		953			0
Kormányzati funkció összesen:	489 526	291 510	129 719	41 030	27 267	27 267	170 749	71 345	0	0
064010 Közüllátás										
1) Közüllátás kiegészítése új lámpatestekkel (Nyírfás sor)	22 140	2024.	2024.	17 433	4 707		22 140			
2) Sétány világítás Szabadság utca, Szalmaház	2 000	2024.	2024.	1 575	425		2 000			
Kormányzati funkció összesen:	24 140	0	19 008	5 132	5 132	0	24 140	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) Rendezési terv módosítása	25 724	2017-2024.	2017-2024.	4 724	1 276		6 000			
2) Információs és városmarketing táblák	300	2024.	2024.	236	64		300			
3) Okos város üzemeltetéséhez mérők közintézményekbe	1 000	2024.	2024.	787	213		1 000			
4) Díszkivilágítás	4 122	2024.	2024.	3 246	876		4 122			
5) Darnilos fűkasza vásárlása	1 500	2024.	2024.	1 181	319		1 500			
6) Utcanévtáblák beszerzése (Fornád)	200	2023.	2023.	157	43		200			
7) Pollerek beszerzése	500	2023.	2023.	394	106		500			
8) Utcabútorok vásárlása	260	2023.	2023.	205	55		260			
9) Rókacsapda	100	2024.	2024.	79	21		100			
10) Terülelvédelmi tároló céljára (biomassza)	10 000	2024.	2024.	10 000	0		10 000			0
11) Geoterm. közműrendszer és biomassza fűtőmű átkötés tervezése (Biomassza)	572	2024.	2024.	450	122		572			122
12) Geotermikus kutatáshoz engedély megszerzése (geotermia)	1 207	2024.	2024.	950	257		1 207			257
13) Rezervoár értékelés, szelvények adatok alapján földtani modell készítése (geotermia)	18 000	2024.	2024.	14 173	3 827		18 000			3 827
14) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - kisértékű (geotermia)	180	2024.	2024.	142	38		180			38
15) Magassági ágvágó vásárlása	300	2024.	2024.	236	64		300			
16) Nyílvadás WC-hez új fizetőrendszer	635	2023.	2023.	500	135		635			
17) Munkásszállás kialakítása Projekt	1 188 894	2020-2024.	2020-2024.	287 501	23 252	166 832	310 753	190 084	0	0
18) Adventi diszvilágításhoz OSD dobozok felszerelése	2 500	2024.	2024.	1 969	531		2 500			
19) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 478	2022-2024.	2022-2024.	9 589	700	189	889			0
20) Visszállításhoz terelőjező beszerzése	80	2024.	2024.	1 969	531		2 500			
21) Térfigyelő kamera pótlása	317	2024.	2024.	63	17		80			
22) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 250	2024.	2024.	250	67		317			
23) Husquarna seprőadapter beszerzése	1 268 119	2024.	2024.	984	266		1 250			
Kormányzati funkció összesen:	1 268 119	907 454	330 896	32 269	166 832	166 832	363 165	194 328	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Darnilos fűkasza (Sportpálya)	200	2024.	2024.	157	43		200			

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi felújítási előirányzat (nettó)	2024. évi felújítási előirányzat ÁFA	2024. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2024. évi előirányzat fordított ÁFA (mülködési kiadás)	2024. évi visszaszolgáltatott ÁFA	várható pályázati támogatás 2024.	ebből Európai Unió támogatás
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 (lapostető, egybek)	9 000	2024.	0	7 087	1 913	9 000				
2) Felújítási munkák Tamási Rendelőnél (lapostető)	2 500	2024.	0	1 969	531	2 500				
3) Szabadság utca 11. és 13. homlokzatfelújítása	8 000	2024.	0	6 299	1 701	8 000				
4) Volt II. Iskolánál felújítási munkák	1 000	2024.	0	787	213	1 000				
5) Túrmezei téren szökőkút acél tartószerkezetének és gépészetének javítása	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000				
6) TOP-PLUSZ-3.3-2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközis Orthona felújítása vázlattal)	762	2024.	0	600	162	762				
7) Villamos hálózat felújítási munkái Kempingben	3 400	2022.-2024.	0	3 400	0	3 400				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	27 662		0	22 504	5 158	27 662	0	0	0	0
013320 Köztisztaság- fenntartás és működtetés										
1) Ravatalozó áttervezése	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 000		0	2 362	638	3 000	0	0	0	0
045120 Új, autópálya építése										
1) Járda- és utfelújítások (kommunális adó terhére)	27 483	2024.	0	21 640	5 843	27 483				
2) "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Kisheny-Erdőfész utca településrészen" pályázat	143 802	2021.-2024.	7 671	119 609	16 522	136 131	15 773		53 725	53 725
3) TOP_ Plusz-1.2-3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás kapcsán tervezési keretösszeg	7 635	2024.	0	6 012	1 623	7 635				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	178 920		7 671	147 261	23 988	171 249	15 773	0	53 725	53 725
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Iparterületi úton fedlapok cseréje és pollerek beszerzése	6 000	2024.	0	4 724	1 276	6 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 000		0	4 724	1 276	6 000	0	0	0	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										
1) Kerékpárutak felújítása	1 000	2024.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	787	213	1 000	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Tamási, József Attília ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2024.	0	1 945	525	2 470			525	
2) Tamási szennyvízhálózat aknák 12 db felújítása. Gárdonyi u. 1. (1 db), Bem u. 20. (1 db), Deák F. u. 14. (1 db), Laktanyai átmenelőhoz vezető aknák (5 db), Rakóczi u. - Szennyvíztelep közötti aknák (5 db) (GFT)	4 572	2024.	0	3 600	972	4 572			972	
3) Tamási hálózatok és kontrás bekötések felújítása (65 fm), Gárdonyi u. 59-61. (15 fm), Deák u. 18.-22. (50 fm) (GFT)	3 444	2024.	0	2 712	732	3 444			732	
4) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (GFT)	3 495	2024.	0	2 752	743	3 495			743	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 470		0	11 009	2 972	13 981	0	2 972	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										

Ezer forintban

1) Tamási, Termál utca Miklósvár utca közötti szakasz vízvezeték tervezése és cseréje 110 fm hosszon NA 100 (GFT)	5 990	2021.-2024.	360	4 716	1 274	5 990	1 274	1 274	
2) Tamási, Vágóhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseréje (GFT)	14 469	2021.-2024.	0	11 393	3 076	14 469	3 076	3 076	
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. fkl. Ut közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszon NA 100 (GFT)	2 540	2021.-2024.	0	2 000	540	2 540	540	540	
4) Tamási, Kossuth tér vízvez.cseréje NA 80 AC 350 fm+1 db tűzcsap cseréje kivitelezés (GFT)	16 510	2024.	0	13 000	3 510	16 510	3 510	3 510	
5) Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsepusztá)(GFT)	1 852	2024.	0	1 458	394	1 852	394	394	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	41 361		360	32 567	8 794	41 361	8 794	8 794	0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása	2 000	2024.	0	1 575	425	2 000			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 000		0	1 575	425	2 000	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									
1) Nagy műfüves pályánál süllyedés javítása (Sportpálya)	2 921	2024.	0	2 300	621	2 921			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	2 921		0	2 300	621	2 921	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Fürdő felújítási munkái (nyitáshoz)	3 874	2023.-2024.	0	3 050	824	3 874	824	824	
2) 2023. évi fejlesztések/beruházások Fürdőben	5 697	2023.-2024.	0	4 486	1 211	5 697	1 211	1 211	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	9 571		0	7 536	2 035	9 571	0	2 035	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető, egyebek)	6 000	2024.	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:	280 905		8 031	237 350	47 395	284 745	15 773	13 801	53 725
Intézmények:									
Felújítás összesen:	280 905		8 031	237 350	47 395	284 745	15 773	13 801	53 725

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	776 852
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 188
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	189 528
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 011 068

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban																
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen				
1.	Bevételek																	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	108 534	1 302 406
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	230 711
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)																	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	30 800
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	275 654	3 307 846
7.	Közhatalmi bevételek	18 135	18 135	300 000	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	781 352
8.	Működési bevételek	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	212 864	2 554 369
9.	Felhalmozási bevételek	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	15 794	189 528
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 400
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662	43 947
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)				4 678													4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)						767							767				7 475
14.	Finanszírozási bevételek	311 808	268 182	753	299 311	267 417	280 466	267 416	267 418	96	267 418	267 417	267 418	267 417	267 417	267 418	267 417	2 747 913
15.	Bevételek összesen:	965 861	922 235	937 437	938 042	921 470	936 781	921 469	921 471	936 780	921 471	921 470	937 938	921 471	921 471	921 471	937 938	11 202 425

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

Címszám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2023. évi LV. törvény: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. melléklete + 3. melléklet: 2.2.3. jogcím szerint				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 000 000	25,02	150 120 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			15 850 170
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			16 640 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			37 218 500
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása			100 000
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			13 249 110
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			22 050 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 513 900
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrtatási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			258 991 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	137 000	199,0	27 263 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			7 039 426
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0
	1.2.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790	16,9	101 075 351
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			40 411 449
	1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	514 000	10,0	5 140 000
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 030 000
	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	4	3 246 400
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 489 600
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000	13,0	57 473 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			11 011 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			257 179 226
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:			
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:			
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000	számított létszám	35 568 000
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			4 290 600
	1.3.2.2.1. Család és gyermekjóléti központ	5 810 300	számított létszám	55 778 880
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			6 720 000
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 429	4 509	19 970 361
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 961 415
	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	87 570	517	45 273 690
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 985 675
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	34	850 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	698 160	322	224 807 520

	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			27 418 300
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 612 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			435 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	190	90 808 600
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			8 892 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	995 900	8	7 967 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			585 200
	1.3.2. Összesen:			539 924 641
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	2	15 121 800
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			1 922 200
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	7,8	48 954 360
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			4 382 040
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			770 400
	1.3.3. Összesen:			71 150 800
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			27 527 280
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			638 602 721
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 961 000	16,95	50 188 950
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			11 170 050
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			52 601 553
	1.4.1. Összesen:			113 960 553
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285,00	2 590	738 150
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			114 698 703
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 427 375
	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			3 208 000
	<i>Kiegészítő támogatás</i>			3 017 326
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			32 930 833
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:			
	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen:			0
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: (csökkentő tétel)			188 525 420
	Támogatások összesen:			1 113 877 743
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			546 425 822
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			567 451 921
	Támogatások mindösszesen:			1 113 877 743
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			546 425 822
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			567 451 921

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók:	0
2)	Vagyoni típusú adók:	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	27 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	33 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók:	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	738 652
4)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
5)	Egyéb közhatalmi bevételek:	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok és pótlékok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	781 352
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott összeg(011130 korm-i funkció)	1 800
2)	DÁM Társulás által átadott összeg 2022. évi támogatás és kamatai visszafizetésének fedezetére (018030 korm-i funkció)	382
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	7 367
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	122 341
5)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	16 185
6)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
7)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábitószervegyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	700
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	171 874
8)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
-	Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 760
-	Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	30 696
-	II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	14 381
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	55 837
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	227 711
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű 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:	230 711
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 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Önkormányzat összesen:	30 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 800
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:		
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	
	Intézmény összesen:	1 400
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	189 528
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	189 528
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	TOP-PLUSZ "Fenntartható városfejlesztési stratégiák" projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 823
2)	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási, Pincsehely, Kölesd, Kistormás települések ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU-s és egyéb saját forrás kiegészítő támogatás felhalmozási része (063020 korm.-i funkció)	3 400
3)	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	53 725

	4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízagglomerációs programhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás és önerő kieg. (052020 korm-i funkció)	3 238 923
	5)	VP6-19.2.1-83-10-23 kódszámú pályázaton (LEADER) a sportpálya fejlesztéséhez kapcsolódó és a sportpálya karbantartásához kapcsolódó eszközök/gépek beszerzéséhez elnyert támogatás összege (081030 korm-i funkció)	9 975
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	3 307 846
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 416
	2)	Lakosságnak lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650
	3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 497
	4)	Tamási Koppány Sportegyesületnek sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 475
		4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	43 947
		Önkormányzat összesen:	43 947
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	43 947
		5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban 2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 650
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	762
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	630
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 072
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás mammográfiai szűrőbuszhoz (018030 korm.-i funkció)	335
6)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás média-megjelenéshez, médiakapcsolati feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	450
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	99 701
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	8 553
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	39 859
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	62 499
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	48 260
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	252 226
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	21 932
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 048
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítség (018030 korm-i funkció)	850
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	27 528
17)	<i>DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva</i>	3 013
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzéséhez (018030 korm-i funkció)	1 270
19)	Regöly Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	3 000
21)	Siófok Város Önkormányzatának átadott Hulladékgyűjtési Konzorcium tagdíj (018030 korm-i funkció)	200
22)	Siófok Város Önkormányzatának átadott hozzájárulás perrel kapcsolatos ügyvédi munkadíjhoz (018030 korm-i funkció)	466
23)	Egészségbiztosítási ellátás megtérítése MÁK-nak (018030 korm-i funkció)	130
	Önkormányzat összesen:	585 635
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	585 635
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)	10 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 127
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 000
7)	Horseman Lovassport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
	Önkormányzat összesen:	34 827
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	34 827
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	3 500
2)	Hulladékiszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	1 400
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	4 900
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján (107060 korm.-i funkció)	300
2)	<i>A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm.-i funkció)</i>	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Móricz Zs. LTP. 8. alatti gyógyszertár közös költség átadása Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek (013350 korm-i funkció)	647
5)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat öneréjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157
6)	<i>Gépbér-Szinpad Kft.-től "Tamási Zöld Város" pályázathoz kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)</i>	129
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 383
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. 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

		Tamási Koppány Sportegyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához (900060 korm-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	5 409
III.	Tartalékok		
		Önkormányzat költségvetésében	
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)		2 217
2.	Céltartalék		
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 500
	3)	Diáksport működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	22 510
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeire (011130 korm.-i funkció)	17 385
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	8)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	20 640
	9)	Későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	198 103
	10)	Lejárt betét kamatának elkülönítése (Munkásszállás kialakítása projekt) (066020 korm.-i funkció)	40 010
	11)	Fürdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítése (081061 korm.-i funkció)	90 000
		Céltartalék összesen:	394 518
		Tartalék összesen:	396 735
IV.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások:		
	1)	2022. évi normatíva ellenőrzéshez kapcsolódóan visszafizetendő összeg (DÁM Társulás) (018010 korm.-i funkció)	339
	2)	2023. évi normatíva elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 659
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	3 998

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	776 852	738 200	738 200	738 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	40 188	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	189 528			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 011 068	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	505 534	401 350	401 350	401 350
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	112 164	128 323	118 646	86 466
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	112 164	128 323	118 646	86 466
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	112 164	128 323	118 646	86 466
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	393 370	273 027	282 704	314 884

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 533 117	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	781 352	742 700	742 700	742 700
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	33 200	33 200	33 200	33 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	738 652	700 000	700 000	700 000
2.4.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.5.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	2 554 369	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 200	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 312 524	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	189 528			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 422	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 454 512	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 747 913			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	11 202 425	2 648 200	2 648 200	2 648 200
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 378 641	2 194 923	2 194 923	2 218 140
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 718 421	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	5 424 884	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	284 745	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	8 792	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 097 062	2 564 923	2 564 923	2 588 140
4.	Finanszírozási kiadások	105 363	83 277	83 277	60 060
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 202 425	2 648 200	2 648 200	2 648 200