

**Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2024. (X. 31.) 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 8.626.513 E Ft-ban,
 - aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 5.016.685 E Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 3.609.828 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadási előirányzatát 11.269.297 E Ft-ban,
 - ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 5.444.694 E Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 5.824.603 E Ft-ban
- c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.642.784 E Ft-ban,
 - ca) működési költségvetési hiányát 428.009 E Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.214.775 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 2.439.923 E Ft-ban,
 - da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 572.268 E Ft-ban,
 - db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.867.655 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 308.225 E Ft-ban,
 - ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1.132 E Ft-ban,
 - eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 307.093 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 105.364 E Ft-ban,
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 45.524 E Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 11.374.661 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 11.374.661 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 5.305 E Ft-tal,
- b) céltartalékát 381.318 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)* 518 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,
- bc)* 1.000 E Ft-ot „Diákszínház” működésére,
- bd)* 20.510 E Ft-ot a Vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,
- be)* 28.807 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 Fűrdőben bekövetkező tűzkár miatti céltartalék elkülönítésére,
- bh)* 0 E Ft-ot a Gépbér-Színház Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- bi)* 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére,
- bj)* 198.103 E Ft-ot későbbi célmeghatározással adóbevétel elkülönítésére,
- bk)* 0 E Ft-ot pályázatok önrészehez 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

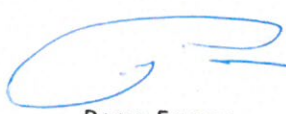
(17) A Tamási Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.


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. október 31.


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.)	1 596 767	1 462 287	134 480
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	1 352 616	1 352 616	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	676 014	676 014	
1.1.3.2.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 499	127 499	
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.)	244 151	109 671	134 480
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200	200	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 951	109 471	134 480
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 039	37 039	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	2 794 416	2 794 416	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	781 352	781 352	0
	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.1.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, kommunális adó)	33 200	33 200	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	738 652	738 652	
3.3.	Gépjárműadó	0		
3.4.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
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, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	2 604 116	2 389 127	214 989
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 700	200	27 500
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 069	34 239	55 830
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	51 076	13 618	37 458
4.4.	Tulajdonosi bevételek	44 087	37 972	6 115
4.5.	Ellátási díjak	38 831	37 130	1 701
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 139	78 270	17 869
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 184 856	2 144 018	40 838
4.8.	Kamatbevételek	37 094	37 094	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 193	1 680	1 513
4.11.	Egyéb működési bevételek	31 071	4 906	26 165
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	244 081	244 081	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	243 745	243 745	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	336	336	
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	34 450	34 450	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 800	30 800	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 650	3 650	
	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	53 223	52 573	650
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 971	8 321	650
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 252	44 252	
	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	
	Működési költségvetés bevételei:	5 016 685	4 667 216	349 469
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	3 609 828	3 609 178	650
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	8 626 513	8 276 394	350 119
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 748 148	2 748 148	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	2 748 148	2 748 148	
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	307 093	307 093	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	307 093	307 093	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093	307 093	
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)			
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása			
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 439 923	2 439 923	
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 439 923	2 439 923	
	ebből: Működési célú	572 268	572 268	
	Fejlesztési célú	1 867 655	1 867 655	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	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 pénzügyintézetektől			
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 374 661	11 024 542	350 119

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.)	5 444 694	4 949 047	495 647
1.1.	Személyi juttatások	928 014	757 879	170 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 965	109 031	14 934
1.3.	Dologi kiadások	3 116 971	2 924 020	192 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998	3 998	
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	188 526	188 526	
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	200	200	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	615 888	615 888	
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	39 709	12 082	27 627
1.17.	Tartalékok	386 623	296 623	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	5 824 603	5 692 398	132 205
2.1.	Beruházások	5 512 446	5 404 494	107 952
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	1 684 772	1 668 234	16 538
2.1.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867	4 127 867	0
2.2.	Felújítások	301 869	280 616	21 253
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	6 905	5 905	1 000
2.9.	Lakástámogatás			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 383	1 383	2 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 269 297	10 641 445	627 852
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	105 364	105 364	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)			
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	59 840	59 840	
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840	59 840	
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3.1.3.	Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)			
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása			
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása			
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)	45 524	45 524	
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524	45 524	
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)			
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	11 374 661	10 746 809	627 852
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 642 784	-2 365 051	-277 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 642 784	2 642 784	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 249 157	1 254 270	1 352 616	Személyi juttatások	727 005	791 172	928 014	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 536	305 711	243 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 497	107 107	123 965	
3.	2.-ből EU-s támogatás	4 301	98 517	37 039	Dologi kiadások	857 195	3 421 480	3 116 971	
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	3 650	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	2 604 116	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	603 330	602 125	615 888	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Árkiegészítések, ártámogatások	2 971	4 260	4 900	
9.	Műk.-c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről				Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	52 965	37 689	39 709	
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		200	Tartalékok		317 694	386 623	
12.	Elszámolásból származó bevételek	24 985	2 151		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	108 072	174 543	188 526	
13.	Elvonások és befizetések				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	700		200	
14.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	286	30 300	30 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 727 313	5 362 627	5 016 685	Költségvetési kiadások összesen	2 451 702	5 492 297	5 444 694	
	Hiany belső finanszírozásának bevételei	2 206 588	482 512	573 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 740	482 054	572 268	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaraadvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 859 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásból származó bevétel	46 848	458	1 132	Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése	1 859 000			
1.	Likviditási 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	573 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 350 479	5 537 361	5 490 218	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 933 901	5 845 139	5 590 085	Költségvetési többlet:	275 611	-129 670		
	Költségvetési hiány:			428 009	Tárgyévi többlet:	583 422	307 778	99 867	

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
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 visszatérítendő ÁFA	2 644 207	6 815 346	5 512 446
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 337 395	4 723 298	2 794 416	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	301 869
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	7 771	183 153	44 252	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	788	134 041	119 208
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	8 274	11 306	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	24 558	20 000	244 081	Visszatérítendő támogatások (ÁH-on kívülre és belülről)	200	2 497	6 905
7.	Felhalmozási célú központi támogatások				Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	6 351	8 141	13 649	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 473	3 572	3 383
9.								
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	1 740 858	5 565 547	3 609 828	Költségvetési kiadások összesen:	2 781 959	7 150 099	5 824 603
	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	59 840
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	59 840
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 655 168	6 878 723	5 784 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 361	7 186 501	5 884 443
	Költségvetési hiány:	1 041 101	1 584 552	2 214 775	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:			99 867	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:	1 352 616
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	676 014
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 499
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:	235 579
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 379
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	37 039
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	2 794 416
3.	Közhatalmi bevételek:	781 352
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	33 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési 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 közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	2 571 151
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	2 184 181
4.8.	Kamatbevételek	37 094
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 173
4.11.	Egyéb működési bevételek	28 211
5.	Felhalmozási bevételek:	244 081
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	243 745

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	336
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	32 900
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	2 100
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	53 223
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 971
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 252
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		8 583 426
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 igénybevétel:	2 432 766
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 432 766
	Ebből: működési célú	565 111
	Ebből: felhalmozási célú	1 867 655
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
	IV. Megelőlegzések, betétek bevételei	1 132
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegzések	1 132
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegzések 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:		11 324 417
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	302 082
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 187
1.3.	Dologi kiadások	3 003 290
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 belülré	
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	200
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	615 888
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	

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	39 709
1.17.	Tartalékok	386 623
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	4 615 303
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1.	Beruházások	5 504 457
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867
2.2.	Felújítások	301 869
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 208
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 905
2.9.	Lakástámogatás	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	3 383
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 816 614
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	787 136
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 524
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	59 840
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
	Költségvetési kiadások összesen:	10 431 917
	Finanszírozási kiadások összesen:	892 500
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	11 324 417

	2.1. Beruházások				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	14
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 318		Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 774
18.	072311 Fogorvosi alapellátás				072311 Fogorvosi alapellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		4 601		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 381
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		600		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások		12 083		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	553
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 046
	2.1. Beruházások				4.1.1. Egyéb működési bevételek	16 980
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 284			
19.	074031 Csali- és növénytermelési eu. Gondozás				074031 Csali- és növénytermelési eu. Gondozás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		61		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások				4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5
	2.1. Beruházások		61		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1
20.	074032 Ifjúsági eu. gondozás				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		9 285		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 760
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 207			
	1.3. Dologi kiadások		268			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 760		Kormányzati funkció bevételei összesen:	10 760
21.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1. Személyi juttatások		769			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások					
	2.2. Felújítások					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	769			
22.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok				074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	700
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások		700			
	2.2. Felújítások					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	700		Kormányzati funkció bevételei összesen:	700
23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)				081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (Sportpálya, Sportok Háza)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások		12 924		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 975
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 653		4.2. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 500
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 577		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 000
					4.4. Tulajdonosi bevételek	1 367
	1.3. Dologi kiadások				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 394
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		30 159		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 829
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1. Beruházások		18 476			
	2.2. Felújítások		2 921			
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	21 401		Kormányzati funkció bevételei összesen:	24 065
24.	082030 Művészeti tevékenységek				082030 Művészeti tevékenységek	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások		73 133		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	

					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
					Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
25.	082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 100
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 100
					Kormányzati funkció bevétele összesen:		2 100
26.	091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
					4. Működési bevételek:		
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
					Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
27.	096015. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				096015. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
					4. Működési bevételek:		
					1.1. Személyi juttatások	4 249	
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	588	
					1.3. Dologi kiadások	202 037	31 847
					2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
					2.1. Beruházások		
					2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		8 599
					Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 599
					1. Működési költségvetés kiadásai:		21 729
					1.1. Személyi juttatások		62 175
					1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
					1.3. Dologi kiadások		
					Kormányzati funkció kiadása összesen:		190
28.	104031. Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				104031. Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
					4. Működési bevételek:		
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
					Kormányzati funkció bevétele összesen:		190
29.	104035. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				104035. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		
					4. Működési bevételek:		
					4.5. Ellátási díjak	13 292	683
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		184
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		387
					Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 254
30.	104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
					1. Működési költségvetés kiadásai:		
					1.3. Dologi kiadások	2 401	
					Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 401
31.	104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
					1. Működési költségvetés kiadásai:		
					1.3. Dologi kiadások	127	
					Kormányzati funkció kiadása összesen:		127
32.	107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
					1. Működési költségvetés kiadásai:		
					1.3. Dologi kiadások	2 540	300
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	
					1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	
					Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 440
33.	900020. Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				900020. Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről		
					3. Közhatalmi bevételek:		
					3.1. Jövedelemadók		
					3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)		33 200
					3.3. Ertekezési és forgalmi adók (parfüzési adó)		738 652
					3.4. Gépjárműadók		0

				3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000
				3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késelelmi adó, késelelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	781 352
34.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
					4. Működési bevételek:	
				4.8.	Kamatbevételek	32 724
				1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
				2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 321
				8.	Finanszírozási bevételek:	
				8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	307 093
				8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	383 516
					Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
				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
				1.1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	676 014
				1.1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktantervési feladatainak támogatása	127 499
				1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 951
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0
				1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
				1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
				1.2.1	Eltérítések és befizetések bevételei	0
				1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
				1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200
				1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	100 899
				1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 099
				1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	
				2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
				2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
				2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
				2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678
				2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 307 846
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 794 416
				2.6	Ebből: EU-s támogatás	
					3. Közhatalmi bevételek:	
				3.1.	Jövedelemadók	0

				8.1.11. ÁH-on belüli megajánlések teljesítése	
				8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
				Finanszírozási bevételek:	
				10 696 184 Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	2 740 991
					10 976 300
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kitüntetések, külkapcsolati referens)	
				1. Működési költségvetés kiadásai:	
				1.1. Személyi juttatások	9 666
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 257
				1.3. Dologi kiadások	386
				1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 596
				2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.1. Beruházások	
				2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 905
				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
				1. Önkormányzat működési támogatása:	
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
				1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanügyond.)	0
				1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 716
				7 716	
				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
				1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 800
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				2 728	10 887
				4. Működési bevételek:	
				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	15 335
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				5 254	
				2.1. Beruházások	
				2.2. Felújítások	
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	49 117
				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
				1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	116 390
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	123 539
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
				9 325	
				4. Működési bevételek:	
				1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	

1.3. Dologi kiadások	62 367	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	27 000
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1. Beruházások	755	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300
2.2. Felújítások		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 200
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
		4.10. Birtosítói által fizetett kártérítés	
	188 837	Kormányzati funkció bevételei összesen:	158 093
6. 045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)		045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.16. Tartalékok			
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0		0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		0
7. 056010 Komplex környezetvédelmi programok			
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások	1 000	056010 Komplex környezetvédelmi programok	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassza)		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	650
1. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevételei összesen:	650
1.1. Személyi juttatások	5 545	4. Működési bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	52 690
1.3. Dologi kiadások	48 074	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 963
2.1. Beruházások	29 959	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 147
2.2. Felújítások		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	83 608	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közzététel, helyi honlap-szerkesztés.)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer. száll., helyi TV közzététel, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatások	900	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105	4. Működési bevételek:	
1.3. Dologi kiadások	6 858	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		4.5. Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 000	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 863	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
11. 072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		072210 Járóbetégek győgyítő szakellátása	
1.1. Személyi juttatások		4. Működési bevételek:	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	412		
1.3. Dologi kiadások		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1. Beruházások	188	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.2. Felújítások	11 682	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 282	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
12. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	

1.	Működési költségvetés kiadásai:							
1.1	Dologi kiadások	1 270						
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	15 400						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:							
13.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	16 670						
1.	Működési költségvetés kiadásai:							
	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás							
	4. Működési bevételek:							
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke							
	4.4. Tulajdonosi bevételek							36 758
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							6 115
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 954						11 576
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	90 000						17 925
	4.11. Egyéb működési bevételek							1 513
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:							26 165
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 138						
2.1	Beruházások	9 571						
2.2	Felújítások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	190 663						100 052
14.	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkezés							
1.	Működési költségvetés kiadásai:							
1.1	Személyi juttatások							
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó							
1.3	Dologi kiadások	114						0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:							
2.2	Felújítások							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	114						0
15.	083030 Egyéb kiadói tevékenység							
1.	Működési költségvetés kiadásai:	5 921						0
1.3	Dologi kiadások	5 921						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 921						
16.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							
1.	Működési költségvetés kiadásai:	13 013						6.
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	13 013						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 013						0
17.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Touiriform loda működésére)							
1.	Működési költségvetés kiadásai:							
1.1	Személyi juttatások	1 368						4.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	168						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3	Dologi kiadások							4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 536						0
18.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (Nyári napköz)							
1.	Működési költségvetés kiadásai:	900						4. Működési bevételek:
1.1	Személyi juttatások	106						4.5. Előirányzott díjak
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 693						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3	Dologi kiadások	3 689						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 689						0
19.	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások (DAMI látogatóközpont)							
1.	Működési költségvetés kiadásai:							
1.1	Személyi juttatások	4 957						4. Működési bevételek:
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke							4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke							4.2. Szolgáltatások ellenértéke
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke							4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	616						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	24 068						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:							7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	658						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
			Finanszírozási bevételek:			348 117
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:			
			1. Működési költségvetés kiadásai:			
			1.1. Személyi juttatások	302 082		258 992
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 187		257 180
			1.3. Dologi kiadások	3 003 290		676 014
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		127 499
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 998		32 931
			1.6. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	188 526		0
			1.7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0		0
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	200		0
			1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0		0
			1.10. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	615 888		0
			1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	30 300		200
			1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	4 900		0
			1.13. Átkiegészítések, ártámogatások	0		235 379
			1.14. Kamattámogatások	0		37 039
			1.15. Működési támogatások EU-nak	39 709		0
			1.16. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	386 623		0
			1.17. Tartalékok	4 615 303		4 678
			Működési költségvetés kiadásai összesen:			
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	5 504 457		3 307 846
			Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	4 127 867		
			2.2. Felújítások	301 869		2 794 416
			Ebből: EU-s	119 208		
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0		0
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0		33 200
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0		738 652
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	0		0
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0		5 000
			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	6 905		4 500
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 383		27 500
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 816 614		73 390
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 431 917		46 013
			4.4. Tulajdonosi bevételek	0		44 087
			4.5. Ellátási díjak	787 136		34 231
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 524		93 271
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	59 840		2 184 181
			4.8. Kamatbevételek	0		37 094
			4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0		3 173
			4.11. Egyéb működési bevételek	0		28 211
			5. Felhalmozási bevételek:			
			5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
			5.2. Ingatlanok értékesítése	0		243 745
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		336

**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Polgármesteri Hivatal	2024. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 572
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 572
3.	Közhatalmi bevételek:	0
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0
4.	Működési bevételek:	1 200
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	500
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500
4.4	Tulajdonosi bevételek	0
4.5	Ellátási díjak	0
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
4.8	Kamatbevételek	0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11	Egyéb működési bevételek	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Finanszírozási bevételek:	309 209
8.1.8	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550
	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659
Intézmény bevételei mindösszesen:		315 981
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	248 568
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 980
1.3	Dologi kiadások	28 887
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	313 435
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 546
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 546
Költségvetési kiadások összesen:		315 981
Intézmény kiadásai mindösszesen:		315 981

TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Ezer forintban		Ezer forintban	
Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2024. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	244 379	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 398	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	28 386	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4.4 Tulajdonosi bevételek	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.5 Ellátási díjak	
2.1 Beruházások	2 176	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	200
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	310 339	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 200
2. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	4 189	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 572
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	582		
1.3 Dologi kiadások	501		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	370		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 642	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 572
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	309 209
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 572
		3. Közhatalmi bevételek	
		3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	248 568	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 980	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.3 Dologi kiadások	28 887	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	4.5 Ellátási díjak	
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.8 Kamatbevételek	
2.1 Beruházások	2 546	4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	200
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	315 981	Kötelező feladatok bevételei összesen:	315 981
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:		Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 572
1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
1.1 Személyi juttatások	248 568	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 980	4. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	28 887	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	500
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4.4 Tulajdonosi bevételek	
1.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4.5 Ellátási díjak	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 546	4.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		4.8 Kamatbevételek	
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11 Egyéb működési bevételek	200
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
		6.2. ÁH-on kívülről	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		8. Finanszírozási bevételek:	
		8.1.8 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 550
		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	302 659
Tamási Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	315 981	Tamási Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	315 981

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	2024. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		3 000
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000
	Ebből: EU-s	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	0
4. Működési bevételek		19 942
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	675
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	113 170
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		136 466
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	68 900
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 247
1.3	Dologi kiadások	55 511
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		133 658
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 808
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 808
Költségvetési kiadások összesen:		136 466
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		136 466

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

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi	Kormányzati funkció	2024.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					
1.1 Személyi juttatás	47 441	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				3 000	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 758	4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	39 145	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				7 022	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				0	
2.1 Beruházások	737	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 896	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	93 081	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése					
		Kormányzati funkció bevétele összesen:				11 918	
2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0	
1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
1.1 Személyi juttatás	478	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	62	4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	400	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				1 200	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				324	
2.1 Beruházások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése				324	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	940	Kormányzati funkció bevétele összesen:				1 848	
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.3 Dologi kiadások	578						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	1 995						
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 573						
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					
1. Működési költségvetés kiadásai:							
1.1 Személyi juttatás	4 308						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	560						
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 868						
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások					
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					
1.1 Személyi juttatás	12 064	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 267	4. Működési bevételek					
1.3 Dologi kiadások	10 879	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				900	
2.1 Beruházások	76	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				297	
		4.11. Egyéb működési bevételek				20	
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	25 286	Kormányzati funkció bevétele összesen:				1 417	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1. Működési költségvetés kiadásai:		8. Finanszírozási bevételek					
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				105 454	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				354	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:				105 808	
4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		4. Működési bevételek:					
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				5 757	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:				5 757	
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről					
1.1 Személyi juttatás	64 291	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				3 000	
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 647	4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	51 002	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200	

	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 879	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	
	2.1. Beruházások	2 808	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószer (önkormányzati) támogatás	105 454	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354	
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	126 748	Intézmény kötelező bevételei összesen:	126 748	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)		
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatások	404	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	
	1.3. Dologi kiadások	2 007	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 464	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 002	
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatás	4 205			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	547			
	1.3. Dologi kiadások	2 502			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	2.1. Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 254			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1. Irányítószer (önkormányzati) támogatás	7 716	
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 716	
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
	1.1. Személyi juttatás	4 609	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	600	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	
	1.3. Dologi kiadások	4 509	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	351	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek		
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószer (önkormányzati) támogatás	7 716	
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	9 719	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	9 718	
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
	1.1. Személyi juttatások	68 900	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 247	4. Működési bevételek		
	1.3. Dologi kiadások	55 511	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 179	
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	
	2.1. Beruházások	2 808	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 868	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	675	
			4.11. Egyéb működési bevételek	20	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószer (önkormányzati) támogatás	113 170	
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354	
	Kiadások mindösszesen:	136 466	Bevételek mindösszesen:	136 466	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		11 823
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 563
4.5	Ellátási díjak	4 600
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 660
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	371 307
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény bevételei mindösszesen:		384 933
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	308 464
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 551
1.3	Dologi kiadások	29 283
Működési költségvetés kiadásai összesen:		382 298
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 635
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 635
Költségvetési kiadások összesen:		384 933
Intézmény kiadásai mindösszesen:		384 933

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	181 741		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 234		
1.3 Dologi kiadások	1 627	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	210 602	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	30 041		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 840		
1.3 Dologi kiadások	32	4.11. Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 913	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	20 324	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 563
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1 Beruházások	2 056	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	
2.2 Felújítások		4.11. Egyéb működési bevételek	2 660
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 550
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	22 380	Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 773
4. 104031 Gyermek bölcsődei ellátása		104031 Gyermek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	96 682	4.5. Ellátási díjak	4 600
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	12 477		
1.3 Dologi kiadások	7 300		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	579		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	117 038	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 600
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	371 307
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	371 560
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	308 464	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 563
		4.5. Ellátási díjak	4 600
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	44 551	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
3. Dologi kiadások	29 283	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0
		4.11. Egyéb működési bevételek	2 660
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 550
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	2 635	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	371 307
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253
Intézmény kiadásai mindösszesen:	384 933	Intézmény bevételei mindösszesen:	384 933

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

Megjegyzések:

1 A 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 szükségesé válik a szakértői feladatokra négy fő munkavállaló alkalmazása március 1-től, 2024. június 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	Kihelyezés kérdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat (nettó)	2024. évi előirányzat ÁFA	2024. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2024. évi beruházási bruttó előirányzat (5+6)	2024. évi vizsgáló-nyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2024. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	Ezer forintban	
											2	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ÖNKORMÁNYZAT												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e												
1) Egyéb kiserőteljes eszközbeszerzés	600	2024.	0	473	127		600					
2) Képviseleti és külsős bizottsági tagok részére történő utazásdíj beszerzés	2 413	2024.	0	1 900	513		2 413					
Kormányzati funkció összesen:	3 013		0	2 373	640	0	3 013	0	0	0	0	0
013320 Köztisztasági feladatok és működtetés												
1) Hulladék beszerzése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
2) Temező csap kiépítése és ravatalozói csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 398	2024.	0	1 101	297		1 398					
Kormányzati funkció összesen:	5 398		0	4 251	1 147	0	5 398	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
1) Hivatalka klíma vásárlás	3 800	2024.	0	2 992	808		3 800					
2) Kempingben kültéri fedett rész (filagória) kialakítása	5 177	2021-2024.	1 116	3 198	863		4 061	863				
3) Használt telephely 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-3.2.21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás (Idősek Napközs Otthona felújítása vizáttver)	0	2024.	0	0	0		0					
6) "Tamási Polgármesteri Hivatal korszerűsítése" - "Intelligens Hivatal" előkészítéssel	106 791	2020-2024.	101 791	3 937	1 063		5 000					
7) Tamási Polgármesteri Hivatal épületében megfelelő villámvédelmi rendszer tervezése és kialakítása	12 950	2024.	0	10 197	2 753		12 950					
8) Ösönt Forrása Kft.-ől megvásárolt eszközök vételára	4 500	2024.	0	4 500	0		4 500					
9) TOP-Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz biztosított keretösszeg	11 400	2024.	0	8 976	2 424		11 400					
10) "Tolna 109" projekthez keretösszeg biztosítása	1 000	2024.	0	787	213		1 000					
11) Technológiai Park támogatás benyújtásához kapcsolódó kiadások	4 064	2024.	0	3 200	864		4 064					
12) Aktiv Park burkolat- és felújítási költségek	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
Kormányzati funkció összesen:	169 182		107 507	46 387	10 688	0	57 075	863	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
1) Vágóhid utcai telephelyen vizesblokkok kialakítása	5 000	2024.	0	3 937	1 063		5 000					
2) Egyéb kiserőteljes 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 miniprogram												
1) Egyéb kiserőteljes eszközbeszerzés	127	2024.	0	100	27		127					
2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programmal beruházási kiadásai	170	2024.	0	134	36		170					
3) Szociális jellegű program programmal beruházási kiadásai	308	2024.	0	242	66		308					
4) Mészforgató programmal beruházási kiadásai	150	2024.	0	118	32		150					
Kormányzati funkció összesen:	755		0	594	161	0	755	0	0	0	0	0
045120 Új, autópályá építése												
1) Munkásszálló miatt útszelésítés, tervezés és kivitelezés	19 291	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 - Elhagyott települések felhívás (Kossuth tér-Szabadság utcai, Zrínyi utca - Szabadság utcai, Móricz Zs. Utp. 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, áramvezeték, fenntartása												
1) Okosutak kialakítása	9 640	2022-2024.	5 897	2 947	796		3 743					
2) Kossuth téri és Szabadság utcai közlekedéstervezési feladatok (pályázatból)	23 432	2023-2024.	16 402	5 535	1 495		7 030					
3) Szabadság utcán új gyalogosátelhely tervezése és engedélyeztetése	4 000	2024.	0	3 150	850		4 000					
4) Zrínyi utcán Liget játszótérrel egybejáróterület tervezése és engedélyeztetése	3 000	2024.	0	2 362	638		3 000					
5) Külleri utca vízvezeték kiépítése: (Kossuth tér)	1 000	2023-2024.	0	5 535	1 495		7 030					
6) Egyéb kiserőteljes eszközbeszerzés (táblák, stb.)	1 000	2024.	0	787	213		1 000					

Kormányzati funkció összesen:	41 072	22 299	20 316	5 487	0	25 803	0	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása										
1) Hulladéktároló edények beszerzése	200	0	158	42		200				
Kormányzati funkció összesen:	200	0	158	42		200				
052020 Személyes gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Támasz, káköci/jóka ítem tartalek szivattyú (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556		756		
2) Támasz, káköci/jóka ítem tartalek szivattyú beszerz. (GFT)	7 112	0	5 600	1 512		7 112		1 512		
3) Támasz SCADA integrálás jóka utcai, Termál utcai és Laktanyai ítem. (GFT)	16 510	0	13 000	3 510		16 510		3 510		
4) Támasz szivattyú tartalek szivattyú beszerzés (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556		756		
5) Támasz laktanya szivattyú csere (2 db) (GFT)	3 556	0	2 800	756		3 556		756		
6) REHOP_PUUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Támasz szennyvízszaglomerációs program	5 182 544	517 411	4 659 733	5 400	1 389 000	4 659 133	1 394 400	3 238 923	2 738 868	
Kormányzati funkció összesen:	5 216 834	517 411	4 686 733	12 690	1 389 000	4 699 423	1 401 690	3 238 923	2 738 868	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1) Támasz, Kossuth tér, vízvez. terv (GFT)	2 540	0	2 000	540		2 540		540		
2) Támasz, Káköci u. II. vízű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	0	1 500	405		1 905		405		
3) Támasz külterületi lakott helyek ivóvízellátásának tervezése és kiépítése (Újvárhely, Kosba, Tusokó, Adorjánújtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye)	472 063	291 510	115 969	37 317	27 267	153 286	67 835			
4) Támasz, Deák F. u. 41-51. vízvezeték összekötés NA 80 KPE 120 fm tervezés és kiépítés (GFT)	10 160	0	8 000	2 160		10 160		2 160		
5) Támasz, Káköci u. II. vízű vezeték rekonstrukció tervezés (GFT)	1 905	0	1 500	405		1 905		405		
6) Szukobhegyi településrészi engedélyezési tervvel rendelkező szakasza kivélti területek elkészítése	953	0	750	203		953				
7) Támasz: Szemcse pusztai lakosság ivóvízellátásának biztosításához szükséges hibaelhárítás	1 270	0	1 000	270		1 270				
8) Támasz: Kecskepusztai tartalek ivóvízes kut vizlogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése és engedélyezése	2 540	0	2 000	540		2 540				
Kormányzati funkció összesen:	493 336	291 510	132 719	41 840	27 267	174 559	71 945	0	0	0
064030 Könyvtárlátás										
1) Könyvtárlátás kiépítése új lámpatestekkel (Nyírács)	22 140	0	17 433	4 707		22 140				
2) Sétányvilágítás Szabadtság utca, Szalmaház	2 000	0	1 575	425		2 000				
3) Könyvtárlátás rendszer /világítás/ szükséges: 60 db új driver beszerzése	750	0	590	160		750				
Kormányzati funkció összesen:	24 890	0	19 598	5 292	0	24 890	0	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások										
1) Rendezési terv módosítása	25 724	19 724	4 724	1 276		6 000				
2) Információs és városmarketing táblák	300	0	236	64		300				
3) Okos város licenzteljesítés mérők, közirányelműkbe	1 000	0	787	213		1 000				
4) Diszkvilágítás	4 122	0	3 246	876		4 122				
5) Damilos fűkassa vásárlása	1 500	0	1 181	319		1 500				
6) Utcanevtáblák beszerzése (Fornád)	200	0	157	43		200				
7) Pollerék beszerzése	500	0	394	106		500				
8) Utcabútorok vásárlása	260	0	205	55		260				
9) Rókaszipada	100	0	79	21		100				
10) Területvásárlás tároló céljára (biomassza)	10 000	0	10 000	0		10 000				
11) Geoterm. közműrendszer és biomassza fűtőmű átkötés tervezése (Biomassza)	572	0	450	122		572				
12) Geotermikus kutatáshoz engedély megtervezése (geotermia)	1 207	0	950	257		1 207				
13) Részvétel értékelés, szelvényes adatok alapján földtani modell készítése (geotermia)	18 000	0	14 173	3 827		18 000				
14) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - kísérlet (geotermia)	180	0	142	38		180				
15) Magassági ápvágo vásárlása	300	0	236	64		300				
16) Nyilvános WC-hez új fízetőrendszer	635	0	500	135		635				
17) Munkásszállás kialakítása projekt	1 208 894	878 141	303 249	27 504	166 832	330 753	194 336	0	0	0
18) Adomány disztribúciós OSD dobozok felszerelése	2 500	0	1 969	531		2 500				
19) Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítésének költsége	10 478	2022-2024.	700	189		889				0
20) Vízszállító terepjáró beszerzése	80	2024.	0	1 969	531	2 500				
21) Tűfigyelő kamera pótlása	317	2024.	0	63	17	80				
22) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés	1 250	2024.	0	250	67	317				
23) Husquarna sepróadaper beszerzése	500	2024.	0	984	266	1 250				
24) Növénylletítő magaságú beszerzése	1 000	2024.	0	394	106	500				
25) Csontos gyula utcai csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció	1 000	2024.	0	1 102	298	1 000				
Kormányzati funkció összesen:	1 290 019	907 454	348 140	36 925	166 832	385 065	198 580	0	0	0
072210 Járóbeteggyógyintézmény (önként vállalt feladat)										
1) Vízautomata beszerzése Rendelőintézetbe	188	2024.	0	148	40	188				
Kormányzati funkció összesen:	188	0	148	40		188				
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										
1) Damilos fűkassa (Sportpálya)	200	2024.	0	157	43	200				
2) Új mérési pont, bekötés rendezvények miatt (Lovaspálya)	2 000	2 024	1 575	425		2 000				

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

Ezer forintban

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 (módosítási kiadás)	2024. évi visszaigénykelhető AFA	várható pályázati támogatás 2024.	ebből Európai Unió támogatás
	2	3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tamási Város Önkormányzata:											
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) Felújítási munkák TKK-nál (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 Napkázis Otthona felújítása vázlatterv)	762	2024.	0	600	162	762					
7) Villamos hálózat felújítási munkái Kempingben	3 400	2022.-2024.	0	3 400	0	3 400					
12) Aktív Park burkolat- és felújítási munkái	4 000	2024.	0	3 150	850	4 000					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	31 662		0	25 654	6 008	31 662	0	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés											
1) Ravatalozó áttervezése	3 000	2024.	0	2 362	638	3 000					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 000		0	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0
045120 Út, autópálya építése											
1) Járdá- és útfelújítások (kommunális adó terhére)	26 085	2024.	0	20 639	5 446	26 085					
2) "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Kishenye-Erdőréz 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	7 935	2024.	0	6 248	1 687	7 935					
Kormányzati funkció felújítás összesen:	177 822		7 671	146 496	23 655	170 151	15 773	0	53 725	53 725	0
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	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	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
1) Tamási, József Attila ttp. 7. NA KG-PVC 300 bekötővezeték cseréje 13 fm hossz (GFT)	2 470	2022-2024.	0	1 945	525	2 470			525		
2) Tamási szennyvízhálózat aknák 12 db felújítása. Gárdonyi u. 1. (1 db), Bem u. 20. (1 db), Deák F. u. 14. (1 db), Laktanyai átmenelőház vezető aknák (5 db), Rákóczi u. - Szennyvíztelep közötti aknák (5 db) (GFT)	4 572	2024.	0	3 600	972	4 572			972		
3) Tamási hálózatok és kontras 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	2 972	0	0

063020 Víznyelés-, kezelés-, ellátás (kötelező feladat)												
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					
2) Tamási, Végőhid utca I.-II. szakasz vízvezeték cseré tervezése (GFT)												
	14 469	2021.-2024.	0	11 939	3 076	14 469	3 076					
3) Tamási, Garay utca Könyvtár és 65. sz. Rtl. Új közti vízvezeték szakasz rekonstrukciója 40 fm hosszban NA 100 (GFT)												
	2 540	2021.-2024.	0	2 000	540	2 540	540					
4) Tamási, Kossuth tér vízvez. cseré NA 80 AC 350 fm+1 db tűzcsep cseré kivételzés (GFT)												
	16 510	2024.	0	13 000	3 510	16 510	3 510					
5) Rendkívüli helyzeblől adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló keretösszeg (Tamási, Fornádpusztá, Kecsgepusztá)(GFT)												
	4 392	2024.	0	3 458	934	4 392	934					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	43 901		360	34 567	9 334	43 901	9 334	0	9 334	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások												
1) Csapadékvíz elvezetők felújítása												
	2 000	2024.	0	1 575	425	2 000	425					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	2 000		0	1 575	425	2 000	425	0	0	0	0	0
072210 Járdóberkeget győgyvíző szakellátása												
1) Rendelintézet röntgen helyiségének felújítása												
	11 682	2024.	0	9 198	2 484	11 682	2 484					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	11 682		0	9 198	2 484	11 682	2 484	0	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
1) Nagy műfüves pályánál stílusjavítás (Sportpálya)												
	2 921	2024.	0	2 300	621	2 921	621					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	2 921		0	2 300	621	2 921	621	0	0	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					
2) 2023. évi fejlesztések/beruházások Fürdőben												
	5 697	2023.-2024.	0	4 486	1 211	5 697	1 211					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	9 571		0	7 536	2 035	9 571	2 035	0	2 035	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
1) Felújítási munkák óvodánál (lapos tető, egyébék)												
	6 000	2024.	0	4 725	1 275	6 000	1 275					
Kormányzati funkció felújítás összesen:												
	6 000		0	4 725	1 275	6 000	1 275	0	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:												
	298 029		0	8 031	250 933	301 869	15 773	14 341	53 725	53 725	53 725	0
Intézmények:												
	298 029		8 031	250 933	50 936	301 869	15 773	14 341	53 725	53 725	53 725	0
Felújítás összesen:												
	298 029		8 031	250 933	50 936	301 869	15 773	14 341	53 725	53 725	53 725	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ezer Ft-ban

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2023.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2024. évben	2024. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2024.	2024.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Évek									
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032.		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																			
1) Az Aquanvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Viz- és Csatornaműben meglévő üzletésének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	34 206	12,94	11 402	4 223	22 804	13 800	12 325	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	88 185	11,64	25 000	9 174	63 185	31 264	28 354	13 791	0	0	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	67 907	2020-2024.	2032.	67 907	11,29	23 438	38 027	351 563	83 259	77 967	72 675	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768		
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	52 324	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	52 324	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768		
Likviditási célú hitel																			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	357 612			190 298		59 840	52 324	437 552	128 323	118 646	86 466	67 383	62 091	56 798	51 506	23 768		

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	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	243 745
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		1 065 285

Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
2024. évrre

12. számú melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	112 718	1 352 616
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329	20 332	243 951
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on belülről)				200									200
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétele (ÁH-on kívülről)	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	30 066	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	275 652	3 307 846
7.	Közhatalmi bevételek	18 135	18 135	300 000	18 135	18 135	18 135	18 135	18 135	300 000	18 135	18 135	18 137	781 352
8.	Működési bevételek	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 010	217 006	2 604 116
9.	Felhalmozási bevételek	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 340	20 341	244 081
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	117	117	117	117	117	117	117	2 317	117	117	117	163	3 650
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 684	44 252
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on belülről)				4 678									4 678
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele (ÁH-on kívülről)			767			3 759			767			3 678	8 971
14.	Finanszírozási bevételek	312 008	268 381	952	299 510	267 616	279 169	267 616	265 417	295	267 617	267 616	251 951	2 748 148
15.	Bevételek összesen:	980 066	936 439	951 641	972 446	935 674	950 985	935 674	935 675	950 984	935 675	935 674	953 728	11 374 661

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

Cím szám	Cím/Alcím név	Fajlagos mérték	Mutató-szám	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 háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			250 000
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			258 991 680
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	137 000	199,0	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
	1.2.3.1.1.1. 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 Kjtvrh. 16. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzeti és 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	472	41 333 040
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. §. (4) bekezdése alapján			2 725 800
	1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	34	850 000
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	698 160	322	224 807 520

	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			27 418 300
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	5 612 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			435 000
	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	477 940	190	90 808 600
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			8 892 000
	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	995 900	8	7 967 200
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			585 200
	1.3.2. Összesen:			535 724 116
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	2	15 121 800
	A pedagógus béremelés miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			1 922 200
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	8,8	55 230 560
	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján			4 943 840
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 089 000
	1.3.3. Összesen:			78 307 400
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			61 981 751
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:			676 013 267
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása:			
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - 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 gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			65 455 249
	1.4.1. Összesen:			126 814 249
	1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása	285,00	2 400	684 000
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:			127 498 249
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:			
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			17 427 375
	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 278 132
	Kulturális kiegészítő támogatás (68/2023. (III.10.) Korm.rend. 3. mell.)			3 208 000
	Kiegészítő támogatás			3 017 326
	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:			1 164 087 835
	Támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			566 381 968
	Támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			597 705 867
	Támogatások mindösszesen:			1 164 087 835
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			566 381 968
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			597 705 867

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei:		
1. Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
		0
1)	Jövedelemadók:	
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)	10 887
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	122 341
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás)(041237 korm-i funkció)	1 252
6)	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Kishenye-Erdőréz) projekthez kapcsolódó támogatás működési része (045120 korm-i funkció)	16 185
7)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízágglomerációs programhoz kapcsolódó működési támogatás (052020 korm-i funkció)	23 099
8)	Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott támogatás Kábítószerezügyi Egyeztető Fórum szakmai programtervébe foglalt tevékenységek megvalósításához (074054 korm.-i funkció)	700
9)	BURSA ösztöndíj visszautalt összege (018030 korm.-i funkció)	228
10)	Nyári diákunka programhoz kapcsolódóan kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 668
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	179 542
10)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
	- Iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	10 760
	- Háziorvosi körzet (üres) működéséhez (072111 korm.funkció)	30 696
	- II. számú betöltetlen fogorvosi körzethez(072311 korm-i funkció)	14 381
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	55 837
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	235 379
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár		
1)	Rendezvények szervezéséhez várt támogatások (082092 korm-i funkció)	3 000
	Intézmény összesen:	3 000
Tamási Polgármesteri Hivatal		
1)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó támogatás (016010 korm-i funkció)	5 572
	Intézmény összesen:	5 572
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	243 951
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:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	OTP Bank Nyrt-től Tamási Szüreti Napok megszervezéséhez kapott támogatás (082091 korm.-i funkció)	2 100
	Önkormányzat összesen:	2 100
Intézmények költségvetésében		
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	1 550
	Intézmény összesen:	1 550
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	1 550
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	200
	Önkormányzat összesen:	200

		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1. Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	243 745
	2)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (013350, 066020 korm.funkció)	336
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	244 081
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-Erdőrés) projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (045120 korm-i funkció)	53 725
	4)	KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 Tamási szennyvízgyógglomerációs 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 pénzügyi támogatás visszatérülése (061030 korm-i funkció)	650
	3)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként visszatérülése (900060 korm-i funkció)	2 993
	4)	Tamási Koppány Sportegyesületnek sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	8 971
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Felajánlott közérdekű kötelezettségvállalás "Munkásszálló kialakítása Tamásiban" projekthez kapcsolódóan (066020 korm-i funkció)	43 947
	2)	Tamási Város Csatornamű Vizgazd. Társulattól átvett követelésekből befolyt összeg (korábbi évekről áthúzódó)(052020 korm.-i funkció)	305
		Önkormányzat összesen:	44 252
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről összesen:	44 252
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:			
Önkormányzat költségvetésében			
	1)	Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	4 678
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	4 678

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	BURSA: Felsőoktatásban tanulók támogatása (018030 korm-i funkció)	2 650
2)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	762
3)	DÁM Társulás részére adott 2023. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	630
4)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	5 072
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás 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)	44 060
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: személyi gondozás (018030 korm-i funkció)	252 226
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	21 932
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: tanyagondnoki szolgálat (018030 korm-i funkció)	6 048
15)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális segítés (018030 korm-ifunkció)	850
16)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva: szociális ágazati összevont pótlék (018030 korm-i funkció)	61 981
17)	DÁM Társulásnak továbbadott 2023. évi elszámolás alapján még járó normatíva	3 013
18)	Tamási és Környéke Szociális Központnak adott támogatás karácsonyi élelmiszer-csomagok 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:	615 888
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	615 888
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	300
2)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	4000
3)	Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre (Sportok Háza/Velodrom)(081030 korm.-i funkció)	3000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 540
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	2 473
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 000
7)	Horseman Lovasport Egyesület részére lovasnapok megrendezéséhez nyújtott támogatás (081041 korm.-i funkció)	3 000
8)	A Tamási Szabadidő és Sport Egyesületnek adott támogatás sport- és ifjúsági feladatok ellátására (081041 korm-i funkció)	2 400
9)	Tamási Munkásszállás épület ideiglenes áramellátásához kapcsolódó kiadások megtérítése (066020 korm.-i funkció)	400
	Üzemeltetési szerződés létrejöttéig felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására megállapodás alapján átadott összeg (066020 korm.-i funkció)	2 000
11)	Suchy Las testvérvárosn adott hozzájárulás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	1 596
	Önkormányzat összesen:	39 709
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	39 709
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszo.lg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	3 500
2)	Hulladékszállításhoz 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)	A Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek a Tamási Termálfürdő 2024. I. félévi üzemeltetéséhez, valamint a szezonális nyitás előtt elvégzendő feladatokhoz nyújtott tagi kölcsön (900060 korm.-i funkció)	30 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	30 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére adott visszatérítendő támogatás (900060 korm.-i funkció)	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre összesen:	200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Móricz Zs. LTP. 8. alatti gyógyszerár közös költség átadása Tamási Vagyongazdálkodó Kft.-nek (013350 korm-i funkció)	647
5)	Tamási Városért Közalapítványnak adott vissza nem térítendő támogatás nyertes LEADER pályázat önerjének biztosításához (066020 korm-i funkció)	157

	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től "Tamási Zold Város" pályázathoz kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték visszafizetése (066020 korm.-i funkció)	129
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	3 383
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási Városért Közalapítványnak adott visszatérítendő támogatás nyertes LEADER pályázat támogatásának megelőlegezéseként (900060 korm.-i funkció)	2 993
	3)	Tamási Koppány Sportegyesületnek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás sportfejlesztési beruházás (eszközbeszerzés) megvalósításához (900060 korm.-i funkció)	2 912
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre összesen:	6 905
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	5 305
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	518
	3)	Diákszemélyzet működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	20 510
	5)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	6)	Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Zengő Kft.-től kapott biztosítékok elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	1 870
	8)	Lejárat betét kamatának elkülönítése (Külterületi lakott helyek ivóvíz-ellátásának kiépítése projekt) (063020 korm.-i funkció)	28 807
	9)	Későbbi célmeghatározással adóbevételek elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	198 103
	10)	Lejárat 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:	381 318
		Tartalék összesen:	386 623
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	243 745			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	1 065 285	802 700	802 700	802 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	532 643	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	420 479	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	1 596 767	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	2 604 116	500 000	500 000	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 450	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 312 524	200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek	244 081			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 223	500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 626 513	2 648 200	2 648 200	2 648 200
9.	Finanszírozási bevételek	2 748 148			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	11 374 661	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	5 444 694	2 194 923	2 194 923	2 218 140
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 824 603	370 000	370 000	370 000
2.1.	- Beruházások	5 512 446	250 000	250 000	250 000
2.2.	- Felújítások	301 869	100 000	100 000	100 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	10 288	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 269 297	2 564 923	2 564 923	2 588 140
4.	Finanszírozási kiadások	105 364	83 277	83 277	60 060
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 374 661	2 648 200	2 648 200	2 648 200